

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2024-018 号

南兴装备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17
日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于<2024年度董事薪酬方案>的议案》	√
7.00	《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	
11.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
12.00	《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2024-2026年）>的议案》	
13.00	《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	
累积投票提案	提案 15、16、17 为等额选举	
15.00	《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
15.01	选举詹谏醒女士为公司第五届董事会非独立董事	√
15.02	选举詹任宁先生为公司第五届董事会非独立董事	√
15.03	选举文峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
15.04	选举叶裕平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
16.00	《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
16.01	选举曾庆民先生为公司第五届董事会独立董事	√
16.02	选举马岩先生为公司第五届董事会独立董事	√
16.03	选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事	√
17.00	《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
17.01	选举林惠芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举梁浩伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

上述提案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。提案内容详见公司于2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第十九次会议决议的公告》《第四届监事会第十五次会议决议的公告》等有关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益

的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。上述提案8，须以特别决议形式审议通过。

提案6、7关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

提案15、16、17为选举公司非独立董事、独立董事、监事，采用累积投票方式选举，其中应选非独立董事4名，应选独立董事3名，应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。

三、会议登记事项

（一）登记时间：

2024年5月14日（星期二）9:00-11:00，14:00-16:30。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“2023年年度股东大会”字样。

（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号（南兴装备股份有限公司董秘办）。

（四）登记手续：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证件原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2024年5月14日17:00前到达本公司为准）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式

1、邮政编码：523993

2、联系电话：0769-88803333

3、指定传真：0769-88803333转838

4、通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路8号

5、电子邮箱：investor@nanxing.com

6、联系人：叶裕平、王翠珊

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议。

附：1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东大会登记表

3、授权委托书

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362757”，投票简称为“南兴投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 16，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如提案 17，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

南兴装备股份有限公司

2023 年年度股东大会

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码 /法人股东统一社会 信用代码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东法定代表人签字、盖章） 			

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南兴装备股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

委托人证券账号：

委托人持股数及股份性质：

委托书签发日期：

委托有效期：

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案内容	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于<2024 年度董事薪酬方案>的议案》	√			
7.00	《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

10.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》				
11.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
12.00	《关于制定<南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划（2024-2026年）>的议案》	√			
13.00	《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》	√			
14.00	《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
15.00	《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
15.01	选举詹谏醒女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
15.02	选举詹任宁先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
15.03	选举文峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
15.04	选举叶裕平先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
16.00	《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
16.01	选举曾庆民先生为公司第五届董事会独立董事	√			
16.02	选举马岩先生为公司第五届董事会独立董事	√			
16.03	选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事	√			
17.00	《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
17.01	选举林惠芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
17.02	选举梁浩伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。