

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2024-090

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 6 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A 股 | 603356 | 华菱精工 | 2024/9/3 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司，黄业华

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

9.5%股份的股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司,黄业华,持有公司 17.71%股份的股东黄业华先生,在 2024 年 8 月 26 日提出临时提案并分别书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“捷登零碳”)提议将以下议案作为临时提案提交至公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议:

- (1)《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
 - (1.01)《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案》
 - (1.02)《关于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的议案》
 - (1.03)《关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- (2)《关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案》
- (3)《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案》
- (4)《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案》
- (5)《关于补选宗珊珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

股东黄业华提议将以下议案作为临时提案提交至公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议:

- (1)《关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案》
- (2)《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案》
- (3)《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案》

新增后 2024 年第二次临时股东大会的议案如下:

- (1)《关于提请免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》;
- (2)《关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》;
- (3)《关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案》;
- (4)《关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案》;
- (5)《关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》;
- (6)《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》;
- (6.01)《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》;
- (6.02)《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案》;
- (6.03)《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案》;
- (6.04)《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案》;
- (7)《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》;
- (7.01)《关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
- (7.02)《关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
- (7.03)《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
- (7.04)《关于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
- (7.05)《关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
- (7.06)《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案》;
- (8)《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;
- (8.01)《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;

(8.02)《关于补选宗珊珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
鉴于公司董事茅剑刚先生由于个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。公司董事罗旭先生由于个人原因辞去公司第四届董事会董事职务以及下属委员会委员职务。因公司董事罗旭先生辞职，根据本次股东大会提议人和召集人同意，将原 2024 年第二次临时股东大会提案中《关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》取消。
上述提案中，提案（1）至（5）适用非累积投票制表决，提案（6）、（7）、（8）适用累积投票制表决。

提案（6）以提案（2）、（3）、（4）中全部或部分提案经股东大会审议通过为前提。其中，若提案（2）、（3）、（4）未获全部通过，且提案（6）中的候选人中获得票数超过出席股东大会的股东所持表决权半数的人数超过被成功免去独立董事职务人数的，候选人按照被成功免去独立董事职务人数导致董事会独立董事空缺席位数量确定成功当选独立董事的数量并按照被投票数从多至少进行排序，排序在前者当选，超过空缺席位数量的不当选。

提案（6）在累计投票时，会出现如下情况：

分情况表决一：若提案（2）、（3）、（4）仅一项获得通过，则应选独立董事 1 人；

分情况表决二：若提案（2）、（3）、（4）仅 2 项获得通过，则应选独立董事 2 人；

分情况表决三：若提案（2）、（3）、（4）均获得通过，则应选独立董事 3 人；

提案（7）审议情况：若提案（1）未获通过，且提案（7）中的候选人中获得票数超过出席股东大会的股东所持表决权半数的人数超过被成功免去非独立董事职务人数的，候选人按照被成功免去非独立董事职务人数导致董事会非独立董事空缺席位数量确定成功当选非独立董事的数量并按照被投票数从多至少进行排序，排序在前者当选，超过空缺席位数量的不当选。

分情况表决四：若提案（1）未获得通过，则应选非独立董事 2 人；

分情况表决五：若提案（1）获得通过，则应选非独立董事 3 人；

提案（8）以提案（5）经股东大会审议通过为前提。

三、 除了上述增加临时提案以及公司同日披露的取消议案事项外，于 2024

年 8 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

取消部分议案并增加临时提案的情况说明：因公司董事罗旭先生辞去董事职务，因此取消原股东大会《关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》，并且根据公司股东捷登零碳（江苏）新能源有限公司及黄业华先生的提案增加股东大会临时提案。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月6日 13点30分

召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月6日

至2024年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|------------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于提请免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》 | √ |
| 2 | 《关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》 | √ |
| 3 | 《关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案》 | √ |
| 4 | 《关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案》 | √ |
| 5 | 《关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 6.00 | 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》（分情况表决一） | 应选独立董事（1）人 |
| 6.01 | 《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 6.02 | 《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董 | √ |

| | | |
|-------|--------------------------------|------------|
| | 事的议案》 | |
| 6.03 | 《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 6.04 | 《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》（分情况表决二） | 应选独立董事（2）人 |
| 7.01 | 《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 7.02 | 《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 7.03 | 《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 7.04 | 《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》（分情况表决三） | 应选独立董事（3）人 |
| 8.01 | 《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 8.02 | 《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 8.03 | 《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 8.04 | 《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》（分情况表决四） | 应选董事（2）人 |
| 9.01 | 《关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 9.02 | 《关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 9.03 | 《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 9.04 | 《关于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 9.05 | 《关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 9.06 | 《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》（分情况表决五） | 应选董事（3）人 |
| 10.01 | 《关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |

| | | |
|-------|------------------------------|----------|
| 10.02 | 《关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 10.03 | 《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 10.04 | 《关于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 10.05 | 《关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 10.06 | 《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选监事（1）人 |
| 11.01 | 《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 11.02 | 《关于补选宗珊珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会

2024年8月27日

附件：授权委托书

授权委托书

宣城市华菱精工科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 6 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于提请免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》 | | | |
| 2 | 《关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》 | | | |
| 3 | 《关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案》 | | | |
| 4 | 《关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案》 | | | |
| 5 | 《关于提请免去金世春第四 | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|
| | 届监事会非职工代表监事职务的议案》 | | | |
|--|-------------------|--|--|--|

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|-------------------------------|-----|
| 6.00 | 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》（分情况表决一） | —— |
| 6.01 | 《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 6.02 | 《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 6.03 | 《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 6.04 | 《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 7.00 | 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》（分情况表决二） | —— |
| 7.01 | 《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 7.02 | 《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 7.03 | 《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 7.04 | 《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 8.00 | 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》（分情况表决三） | —— |

| | | |
|-------|--------------------------------|----|
| 8.01 | 《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 8.02 | 《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 8.03 | 《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 8.04 | 《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案》 | |
| 9.00 | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》（分情况表决四） | —— |
| 9.01 | 《关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 9.02 | 《关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 9.03 | 《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 9.04 | 《关于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 9.05 | 《关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 9.06 | 《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 10.00 | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》（分情况表决五） | —— |
| 10.01 | 《关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 10.02 | 《关于选举陈仁俊为公司第四 | |

| | | |
|-------|------------------------------|----|
| | 届董事会非独立董事的议案》 | |
| 10.03 | 《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 10.04 | 《关于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 10.05 | 《关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 10.06 | 《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | |
| 11.00 | 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | —— |
| 11.01 | 《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | |
| 11.02 | 《关于补选宗珊珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | | | | |
|--------|-------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | | | |
| 4.01 | 例：陈×× | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> |
| 4.02 | 例：赵×× | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> |
| 4.03 | 例：蒋×× | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> |
| 4.06 | 例：宋×× | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | | | |
| 5.01 | 例：张×× | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|------|-----------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 5.02 | 例：王×× | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> |
| 5.03 | 例：杨×× | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | | | |
| 6.01 | 例：李×× | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> |
| 6.02 | 例：陈×× | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> |
| 6.03 | 例：黄×× | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | <input type="checkbox"/> |

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |