

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2020-029

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

关于召开 2019 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第三次会议于 2020 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会 2020 年第三次会议于 2020 年 4 月 28 日审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的相关规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以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向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可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，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，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、会议的股权登记日：2020年5月14日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截至2020年5月14日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
- 4、审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
- 5、审议《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》
- 6、审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》
- 7、审议《关于提议续聘2020年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
- 9、审议《关于第四届董事会换届选举非独立董事的议案》
 - (1) 选举陆挺先生为公司第五届董事会非独立董事
 - (2) 选举周建平先生为公司第五届董事会非独立董事
 - (3) 选举张文龙先生为公司第五届董事会非独立董事
 - (4) 选举茅正明先生为公司第五届董事会非独立董事
 - (5) 选举邱九辉先生为公司第五届董事会非独立董事

- (6) 选举成勇先生为公司第五届董事会非独立董事
- 10、审议《关于第四届董事会换届选举独立董事的议案》
 - (1) 选举孔爱国先生为公司第五届董事会独立董事
 - (2) 选举吴建新先生为公司第五届董事会独立董事
 - (4) 选举江洲先生为公司第五届董事会独立董事
- 11、审议《关于第五届董事会董事津贴发放标准的议案》
- 12、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》
 - (1) 选举白勇斌先生为公司第五届监事会监事
 - (2) 选举陈为钢先生为公司第五届监事会监事
- 13、审议《关于第五届监事会监事津贴发放标准的议案》
- 14、审议《关于调整公司发展战略及组织架构的议案》
- 15、审议《关于全资子公司钢聚人为控股子公司佛山钢聚人提供经营性担保的议案》

会议还将听取独立董事 2019 年度的述职报告。

上述议案已经第四届董事会 2020 年第三次会议、第四届监事会 2020 年第四次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

第 8 项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 9、10、12 项议案采取累积投票制表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，其中独立董事孔爱国先生、吴建新先生、江洲先生的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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，公司将对中小投资者（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）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表 1 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：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2019 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《2020 年度财务预算报告》的议案	√
7.00	关于提议续聘 2020 年度审计机构的议案	√
8.00	关于授权董事会批准提供担保额度的议案	√
11.00	关于第五届董事会董事津贴发放标准的议案	√
13.00	关于第五届监事会监事津贴发放标准的议案	√
14.00	关于调整公司发展战略及组织架构的议案	√
15.00	关于全资子公司钢聚人为控股子公司佛山钢聚人提供经营性担保的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于第四届董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
9.01	选举陆挺先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.02	选举周建平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.03	选举张文龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.04	选举茅正明先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.05	选举邱九辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.06	选举成勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.00	关于第四届董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
10.01	选举孔爱国先生为公司第五届董事会独立董事	√
10.02	选举吴建新先生为公司第五届董事会独立董事	√
10.03	选举江洲先生为公司第五届董事会独立董事	√
12.00	关于第四届监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
12.01	选举白勇斌先生为公司第五届监事会监事	√
12.02	选举陈为钢先生为公司第五届监事会监事	√

四、会议登记方法

1、现场登记时间：2020年5月15日、5月18日上午9：00—11：30,下午13:00—16：30；

2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮蓝海股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

(1) 自然人股东持身份证原件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3) 股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4) 联系方式：

联系人：董事会秘书 邱九辉

证券事务代表 潘黎明

电话：0513-8077 6888

传真：0513-8077 6886

邮编：226009

电子邮箱：stock@geron-china.com

联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

(5) 现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费自理。

五、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(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第四届董事会 2020 年第三次会议决议

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码为“362722”，投票简称为“金轮投票”

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议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选举独立董事（如议案 9.1，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。

②选举非独立董事（如议案 9.2，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

③选举监事（如议案 11，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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2020年5月20日的交易时间，即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2020年5月20日9:15，结束时间为2020年5月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

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4月修订）》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。

附件二：

授权委托书

致：金轮蓝海股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本公司出席金轮蓝海股份有限公司 2019 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2019 年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2020 年度财务预算报告》的议案	√			
7.00	关于提议续聘 2020 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于授权董事会批准提供担保额度的议案	√			
11.00	关于第五届董事会董事津贴发放标准的议案	√			
13.00	关于第五届监事会监事津贴发放标准的议案	√			
14.00	关于调整公司发展战略及组织架构的议案	√			
15.00	关于全资子公司钢聚人为控股子公司佛山钢聚人提供经营性担保的议案	√			

累积投票议案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
9.00	关于第四届董事会换届选举非独立董事的议案	应选 6 人	
9.01	选举陆挺先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
9.02	选举周建平先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
9.03	选举张文龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
9.04	选举茅正明先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
9.05	选举邱九辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
9.06	选举成勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
10.00	关于第四届董事会换届选举独立董事的议案	应选 3 人	
10.01	选举孔爱国先生为公司第五届董事会独立董事	√	
10.02	选举吴建新先生为公司第五届董事会独立董事	√	
10.03	选举江洲先生为公司第五届董事会独立董事	√	
12.00	关于第四届监事会换届选举的议案	应选 2 人	
12.01	选举白勇斌先生为公司第五届监事会监事	√	
12.02	选举陈为钢先生为公司第五届监事会监事	√	

(注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。)

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日