

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：2019-010

晋亿实业股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 3 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601002	晋亿实业	2019/3/6

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

公司于 2019 年 2 月 26 日披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007），由于工作人员疏忽，将授权委托书表格内议案投票内容填写错误，现更正如下：

原公告：

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 2019 年度日常关联交易预计的议案	
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
2.01	选举蔡永龙先生为第六届董事会董事	
2.02	选举蔡林玉华女士为第六届董事会董事	
2.03	选举蔡晋彰先生为第六届董事会董事	
2.04	选举曾进凯先生为第六届董事会董事	
2.05	选举欧元程先生为第六届董事会董事	
2.06	选举郎福权先生为第六届董事会董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举沈凯军先生为第六届董事会独立董事	
3.02	选举孙玲玲女士为第六届董事会独立董事	
3.03	选举李涛先生为第六届董事会独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举余小敏先生为第六届监事会监事	
4.02	选举卢勇先生为第六届监事会监事	

更正后：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	选举蔡永龙先生为第六届董事会董事	
2.02	选举蔡林玉华女士为第六届董事会董事	
2.03	选举蔡晋彰先生为第六届董事会董事	
2.04	选举曾进凯先生为第六届董事会董事	
2.05	选举欧元程先生为第六届董事会董事	
2.06	选举郎福权先生为第六届董事会董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	

3.01	选举沈凯军先生为第六届董事会独立董事	
3.02	选举孙玲玲女士为第六届董事会独立董事	
3.03	选举李涛先生为第六届董事会独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	选举余小敏先生为第六届监事会监事	
4.02	选举卢勇先生为第六届监事会监事	

三、 除了上述更正事项外，于 2019 年 2 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 3 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路 88 号

2. 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 2019 年 3 月 13 日

至 2019 年 3 月 13 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
2.01	选举蔡永龙先生为第六届董事会董事	√
2.02	选举蔡林玉华女士为第六届董事会董事	√
2.03	选举蔡晋彰先生为第六届董事会董事	√
2.04	选举曾进凯先生为第六届董事会董事	√
2.05	选举欧元程先生为第六届董事会董事	√
2.06	选举郎福权先生为第六届董事会董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举沈凯军先生为第六届董事会独立董事	√
3.02	选举孙玲玲女士为第六届董事会独立董事	√
3.03	选举李涛先生为第六届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举余小敏先生为第六届监事会监事	√
4.02	选举卢勇先生为第六届监事会监事	√

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会
2019 年 2 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

晋亿实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 13 日召开的贵公司 2019 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	选举蔡永龙先生为第六届董事会董事	
2.02	选举蔡林玉华女士为第六届董事会董事	
2.03	选举蔡晋彰先生为第六届董事会董事	
2.04	选举曾进凯先生为第六届董事会董事	
2.05	选举欧元程先生为第六届董事会董事	
2.06	选举郎福权先生为第六届董事会董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	选举沈凯军先生为第六届董事会独立董事	
3.02	选举孙玲玲女士为第六届董事会独立董事	
3.03	选举李涛先生为第六届董事会独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	选举余小敏先生为第六届监事会监事	
4.02	选举卢勇先生为第六届监事会监事	

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。