
浙江航民股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议材料



二〇二〇年十二月八日

浙江航民股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议材料目录

1、2020 年第一次临时股东大会会议议程·····	3
2、2020 年第一次临时股东大会会议须知·····	5
3、关于选举董事的议案·····	7
4、关于选举独立董事的议案·····	9

浙江航民股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2020 年 12 月 8 日（星期二）下午 1:30

网络投票时间：2020 年 12 月 8 日（星期二）

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

- 现场会议地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）

- 会议主持人：董事长 朱重庆

- 会议的表决方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 会议议程：

一、会议开始

主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。

二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》

三、与会股东及代表听取报告和议案（由大会指定人员宣读内容）

序号	审议议题
----	------

1	关于选举董事的议案
2	关于选举独立董事的议案

- 四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答
- 五、工作人员向现场与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决
- 六、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，参加现场表决票清点工作
- 七、清点人代表公布现场表决结果，并等待网络投票结果
- 八、清点人代表公布现场及网络投票汇总表决结果，并将表决结果报告主持人
- 九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过
- 十、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
- 十一、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书》
- 十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
- 十三、主持人宣布会议结束

浙江航民股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，特制定本须知。

一、现场股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会应当以维护全体股东的合法权益、确保本次大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东在大会上有权发言，但应事先向大会秘书处登记，并填写发言单，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过十分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、议案投票表决办法说明：

1、本次大会会议议案采用累积投票制进行表决。股东按其持有公

司的每一股份享有一票表决权，特请各位股东准确填写表决票：必须填写股东或委托股东姓名及其持有股份数，股东对表决票上的各项议案表决时应在每一位候选人后面标明同意票数。

2、通过网络投票的股东于2020年12月8日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00按照《浙江航民股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-044）在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票表决，同一股份只能在现场投票、网络投票方式中选择一种投票方式。

3、在本次大会进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效。

七、表决统计表结果的确认

1、现场表决完成后，请股东将表决票及时投入表决票箱内，由与会股东推选的两名股东代表和与会监事推选的一名监事，在律师的见证下，参加现场表决票清点工作。现场表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，并将表决结果报告主持人。主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果主持人未进行点票，与会股东对表决结果有异议的，有权在表决结果后立即要求点票，主持人应当即时点票。

2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

浙江航民股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事沈长寿先生因工作调整原因已辞去公司董事职务，现拟补选一名董事，根据《公司法》及《公司章程》的规定，由公司股东万向三农集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查，同意提名刘建先生为公司第八届董事会增补董事候选人（刘建先生简历附后）。任期自股东大会审议通过决定之日起至第八届董事会届满时止。

本议案已经公司八届九次董事会会议（临时会议）审议通过，现提交本次大会，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案需采用累积投票制进行表决。

附：董事会董事候选人简历

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月八日

董事会董事候选人简历

刘建：男，1971年7月生，湖南桂阳人，硕士研究生学历，持有法律职业资格证。1995年参加工作，曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师，浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经理，熙可国际贸易(上海浦东新区)有限公司法务部经理，中国万向控股有限公司法务经理、战略发展部总经理助理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理，河北承德露露股份有限公司监事，杭州品向位食品有限公司执行董事，浙江大洋世家股份有限公司董事。

浙江航民股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生连续担任公司独立董事已将六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》关于上市公司独立董事连任时间不得超过六年的规定，蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生届时将不再担任本公司独立董事。经研究，公司董事会现提名张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生简历附后），独立董事任期自股东大会审议通过决定之日起至第八届董事会届满时止。

张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生均已取得上市公司独立董事资格证书。

本议案已经公司八届九次董事会会议（临时会议）审议通过，现提交本次大会，请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案需采用累积投票制进行表决。

附：董事会独立董事候选人简历

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月八日

董事会独立董事候选人简历

张佩华：中国国籍，女，1962年1月出生，中共党员，东华大学纺织学科教授、博士、博士生导师；兼任中国针织工业协会专家委员会委员、中国纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海针织服装服饰行业协会专家委员会委员等。研究专长为功能性纺织原料及其纺织品服用舒适性研究、生物医用纺织品开发与生物力学性能研究。主持和参与国家、省市级重大科技和创新项目 20 余项，企业合作项目 50 余项，获省市级科技成果奖 16 项；发表学术论文 300 余篇，获授权国家发明专利 20 项。现任上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事。

钱水土：中国国籍，男，1965年6月出生，浙江工商大学浙江 MBA 学院院长、金融学二级教授、博士生导师。新加坡国立大学高级访问学者。享受国务院政府特殊津贴，先后入选教育部“新世纪优秀人才”，浙江省有“突出贡献中青年专家”，浙江省“万人计划”人文社科领军人才，浙江省“新世纪 151 人才工程”第一层次人才和浙江省宣传文化系统“五个一批”理论人才。教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融学年会理事等。主要从事金融理论与政策、金融制度和公司金融研究。主持完成国家自然科学基金和国家社科基金项目 8 项。在《金融研究》等刊物上发表论文 100 余篇，出版学术专著 5 部。

龚启辉：中国国籍，男，1984年4月出生，中共党员，浙江大学管理学院副教授，北京大学会计学博士，中国注册会计师（非执业）。致力于在中国制度情景下研究企业的会计与审计行为、政府监管与资

本配置等问题，为完善公司治理与政府监管提供建议。研究成果发表在《The Accounting Review》、《经济研究》、《会计研究》等经济学和会计学领域权威的学术期刊上，主持 1 项国家自然科学基金项目和 1 项浙江省自然科学基金项目，参与多项国家自然科学基金项目，担任《经济研究》、《会计研究》等期刊评审。