

澳柯玛股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会  
会议资料

**AUCMA**  
**澳柯玛**

2020 年 12 月 15 日

## 澳柯玛股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会议文件目录

- 一、 股东投票注意事项
- 二、 股东投票表
- 三、 会议议程
- 四、 会议议案及附件
  - 1、关于修订公司章程的议案
  - 2、关于调整公司独立董事津贴的议案

## 澳柯玛股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 投票表决注意事项

- 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、股东账户、持股数量。
- 2、 每张投票表上有 2 项议案，请逐一进行表决。
- 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
- 4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、 现场投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布现场表决结果。

澳柯玛股份有限公司

二〇二〇年十二月十五日

## 澳柯玛股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 股 东 投 票 表

股东(代表)姓名		持股数量	
股 东 账 户		委托人姓名(名称)	
地 址		股东联系方式	

序号	议案	投票意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于调整公司独立董事津贴的议案			

说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”。

2020 年 12 月 15 日

## 澳柯玛股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2020 年 12 月 15 日上午 9:30

二、会议地点：公司会议室

三、主持人：董事长

四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、会议议程：

第一项、 审议《关于修订公司章程的议案》；

第二项、 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

第三项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

第四项、 推举 2 名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董事会秘书公布议案现场投票结果，并暂时休会，等待网投结果；

第五项、 各位董事签署股东大会决议及会议记录；

第六项、 律师见证；

第七项、 主持人宣布本次股东会议结束。

2020 年 12 月 15 日

## 关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对19名激励对象已获授但尚未解除限售的92万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司注册资本和股份总数相应减少为92万元及92万股。基于该等情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币799,183,269元。	第六条 公司注册资本为人民币798,263,269元。
第二十条 公司的股份总数为799,183,269股。股本结构为：普通股799,183,269股。	第二十条 公司的股份总数为798,263,269股。股本结构为：普通股798,263,269股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。请予审议。

二〇二〇年十二月十五日

## 关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东：

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》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司独立董事津贴水平，现提议将独立董事津贴由每人 5 万元/年（税前）调整为每人 10 万元/年（税前），自 2020 年 5 月 20 日起执行。

请予审议。

二〇二〇年十二月十五日