

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2020-036

## 浙江新澳纺织股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 15 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	603889	新澳股份	2020/5/8

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江新澳实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 31.09%股份的股东浙江新澳实业有限公司，在 2020 年 4 月 29 日提出临时提案并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

- 1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
- 2、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》
- 3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
- 4、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
- 5、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》
- 6、《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
- 7、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
- 8、《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
- 9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

以上临时提案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在本公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》《第五届监事会第五次会议决议公告》及相关公告内容、披露文件。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**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：2020 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

**(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 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 15 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	《2019 年年度报告及其摘要》	√
2	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	√
5	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的议案》	√
8	《关于公司 2020 年度办理远期结售汇业务的议案》	√
9	《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的议案》	√
10	《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	√
11	《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
12	《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	√
13	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
14	《关于调整监事薪酬方案的议案》	√
15	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
16.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》	√
16.01	本次发行证券的种类	√

16.02	发行规模	√
16.03	票面金额和发行价格	√
16.04	债券期限	√
16.05	债券利率	√
16.06	利息支付	√
16.07	转股期限	√
16.08	转股价格的确定及其调整	√
16.09	转股价格向下修正条款	√
16.10	转股股数确定方式	√
16.11	赎回条款	√
16.12	回售条款	√
16.13	转股年度有关股利的归属	√
16.14	发行方式及发行对象	√
16.15	向原 A 股股东配售的安排	√
16.16	债券持有人会议相关事项	√
16.17	本次募集资金用途及实施方式	√
16.18	担保事项	√
16.19	评级事项	√
16.20	募集资金存管	√
16.21	本次发行可转换债券方案的有效期	√
17	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	√
18	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
19	《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》	√
20	《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
21	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	√
22	《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
23	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	√

同时，听取独立董事 2019 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第六次会议审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 9 日和 2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：9、15-21、23

3、对中小投资者单独计票的议案：4、9-23

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。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会  
2020年4月30日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江新澳纺织股份有限公司：

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	《2019年年度报告及其摘要》			

2	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》			
5	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的议案》			
8	《关于公司 2020 年度办理远期结售汇业务的议案》			
9	《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的议案》			
10	《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》			
11	《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
12	《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》			
13	《关于调整独立董事津贴的议案》			
14	《关于调整监事薪酬方案的议案》			
15	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》			
16.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》			
16.01	本次发行证券的种类			
16.02	发行规模			
16.03	票面金额和发行价格			

16.04	债券期限			
16.05	债券利率			
16.06	利息支付			
16.07	转股期限			
16.08	转股价格的确定及其调整			
16.09	转股价格向下修正条款			
16.10	转股股数确定方式			
16.11	赎回条款			
16.12	回售条款			
16.13	转股年度有关股利的归属			
16.14	发行方式及发行对象			
16.15	向原 A 股股东配售的安排			
16.16	债券持有人会议相关事项			
16.17	本次募集资金用途及实施方式			
16.18	担保事项			
16.19	评级事项			
16.20	募集资金存管			
16.21	本次发行可转换债券方案的有效期			
17	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》			
18	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》			
19	《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案》			
20	《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》			
21	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》			

22	《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
23	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》			

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。