

安徽铜峰电子股份有限公司

ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.



2020年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年七月

安徽铜峰电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2020 年 7 月 1 日下午 2:30

地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

一、会议开幕

1、宣布会议开始；

2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；

3、介绍应邀来宾。 董事长（代）

二、宣布《会议规则》

对《会议规则》进行举手表决 董事长（代）

三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人提名的提案”进行举手表决 董事长（代）

四、审议事项

序号	议案内容	报告人
1	选举董事的议案	董事长（代）
2	选举独立董事的议案	董事长（代）
3	选举监事的议案	董事长（代）

五、总监票人宣读现场会议表决结果

六、暂时休会，等待网络投票结果 董事长（代）

七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果

八、律师宣读法律意见书 安泰达律师事务所 潘 平

九、宣读《2020 年第一次临时股东大会会议决议》 董事长（代）

十、宣布会议结束 董事长（代）

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日

安徽铜峰电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议规则

一、会议组织方式

1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；

2、本次会议出席人员为：2020 年 6 月 23 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报上》进行了详细披露；

4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；

以上详见 2020 年 6 月 16 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知”。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

2、本次会议所列议案《选举董事的议案》、《选举独立董事的议案》、《选举监事的议案》均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。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。

4、选举董事、选举独立董事、选举监事均采用累积投票方式进行表决，关于累积投票制有关特别提示如下：

（1）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

为确保独立董事当选符合规定，公司非独立董事与独立董事选举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的非独立董事候选人。

选举监事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的监事候选人。

（2）股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。

（3）投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“投票数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

（4）计票方法

A、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：A、如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；B、如该分散投向数位候选人的，该投票无效。

B、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

C、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

（5）候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多

者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

5、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对《会议规则》及“总监票人和监票人提名的提案”以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。表决股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计表决结果。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表或独立董事担任。总监票人和监票人负责现场表决票统计核实，并在《议案现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。

网络投票结果将通过上证所信息网络有限公司服务平台下载。

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不回答。

3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日

关于总监票人和监票人提名的提案

公司 2020 年第一次临时股东大会各项提案的记名表决票拟由以下人员进行监票：

总监票人：（待定）

监票人：（待定）

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日

议案一

关于选举董事的议案

各位股东：

根据公司章程的规定，公司董事会由七名董事组成。2019 年 8 月，公司原董事王国斌先生因个人原因已申请辞去董事职务并生效（详见公司 2019 年 8 月 8 日在指定信息披露媒体的公告）。

近日，公司董事长唐忠先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务；公司董事鲍俊华先生因工作需要，申请辞去公司董事会董事以及董事会提名委员会及审计委员会委员职务；公司独立董事李良彬先生由于职务变动，按照其任职单位组织部门的要求，其不能再兼任上市公司独立董事，故其申请辞去公司独立董事以及董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务（详见公司 2020 年 6 月 16 日在指定信息披露媒体的相关公告）。

为保证董事会有效运作，经公司股东方及董事会提名委员会提名审核，拟推荐徐激扬先生、童爱军先生、连刚先生为第八届董事会董事候选人，推荐成智慧先生为第八届董事会独立董事候选人。以上董事候选人已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期与第八届董事会相同。

为确保独立董事当选符合规定，公司非独立董事与独立董事选举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的非独立董事候选人。

各位董事候选人简历详见附件

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日

附件、董事候选人简历：

1、徐激扬：男，1970 年 9 月出生，本科学历。曾任永康市公安局干警；永康市纪委监委纪监室主任、纪委常委；浙江省永康经济开发区党委副书记、纪委书记、社发局党工委书记、局长；永康市残联党组书记、理事长。2019 年 4 月至今任铁牛集团有限公司总裁助理。

2、童爱军：男，1974 年 10 月出生。曾任浙江东阳横店集团大东阳有限公司品质部长；浙江铁牛科技股份有限公司总经理；浙江富新集团有限公司副总经理；湖南江南汽车金华分公司总经理。2019 年 12 月至今任杭州金网新能源汽车有限公司永康公司总经理。

3、连刚：男，1960年2月出生，博士学历。历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司总工程师、副总经理、董事长（兼任东安集团副总经理）；哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司总经理、董事长（兼任哈航集团董事、副总经理）；哈飞汽车集团总经理、董事长（兼任中国航空工业汽车集团有限公司分党组书记、副总经理）；中国长安汽车集团股份有限公司副总裁。现任众泰汽车股份有限公司董事、副总裁。

议案二

选举独立董事的议案

各位股东：

近日，公司收到独立董事李良彬先生提交的书面辞职报告，李良彬先生由于职务变动，按照其任职单位组织部门的要求，其不能再兼任上市公司独立董事，故其申请辞去公司独立董事以及董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务（详见公司 2020 年 6 月 16 日在指定信息披露媒体的相关公告）。鉴于李良彬先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数以及公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，李良彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，李良彬先生仍将履行独立董事等职务。

为保证董事会有效运作，经公司股东方及董事会提名委员会提名审核，拟推荐成智慧先生为第八届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期与第八届董事会相同。

为确保独立董事当选符合规定，公司非独立董事与独立董事选举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举独立董事时，出席股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人。

独立董事候选人简历详见附件

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日

附件、独立董事候选人简历：

成智慧：男，1969 年 11 月出生，本科学历，高级经济师、工程师。曾任浙江三锋工具制造有限公司常务副总经理；永康市司法局干部。现任永康市四方律师事务所主任、高级合伙人。

议案三

选举监事的议案

各位股东：

公司监事会近日收到公司监事会主席阮德斌先生的书面辞职报告。阮德斌先生因工作需要，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务（详见公司 2020 年 6 月 16 日在指定信息披露媒体的相关公告）。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，阮德斌先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前阮德斌先生将继续履行监事、监事会主席的职责。

为保证公司监事会正常运作，经公司股东方推荐，并经公司 2020 年 6 月 15 日召开的第八届监事会第七次会议审议通过，同意推选胡增丰先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生。出席会议的股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的监事候选人。以上监事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2020 年 7 月 1 日

附件、监事候选人简历：

胡增丰：男，1964 年 1 月出生，高级经济师。1981 年 9 月入职浙江四方集团公司，先后从事车间及部门管理，担任车间调度、分厂副厂长、厂长；四方燃具厂党支部书记、厂长；集团公司销售处处长；四方运输机械有限公司总经理等职。2004 年受聘任徐州徐工特种汽车有限公司董事长、总经理。2012 年在浙江四方集团公司技术研究院负责技术管理工作。2015 年受聘任康迪电动汽车（海南）有限公司总经理。2018 年 3 月至 2019 年 3 月任安徽铜峰电子股份有限公司常务副总经理。现任铁牛集团有限公司总裁助理。