

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

公告编号：临 2024-027

冠城大通股份有限公司

关于 2023 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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 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	600067	冠城大通	2024/6/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：福建丰榕投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有 36.40%股份的股东福建丰榕投资有限公司，在 2024 年 6 月 17 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

公司董事会于 2024 年 6 月 17 日收到福建丰榕投资有限公司《关于增加冠城大通股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述新增议案已经公司第十一届董事会第五十五次（临时）会议及公司第十一届监事会第三十次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 7 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：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层

(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 2024 年 6 月 27 日

至 2024 年 6 月 27 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。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

(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	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《独立董事 2023 年度述职报告》	√
3.01	《独立董事陈玲女士 2023 年度述职报告》	√
3.02	《独立董事吴清池先生 2023 年度述职报告》	√
3.03	《独立董事张白先生 2023 年度述职报告》	√
4	《公司 2023 年度报告全文及摘要》	√
5	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
6	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
7	《公司 2024 年半年度利润分配的议案》	√
8	《关于公司 2023 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》	√
9	《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》	√
10	《关于公司为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》	应选董事（3）人
11.01	韩孝煌	√
11.02	薛黎曦	√
11.03	刘华	√
12.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事（2）人

12.01	周到	√
12.02	胡超	√
13.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选监事（2）人
13.01	韩国建	√
13.02	何珠云	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9 已经公司第十一届董事会第五十二次会议及第十一届监事会第二十八次会议审议通过，议案 10 已经公司第十一届董事会第五十四次（临时）会议审议通过，议案 11-13 已经公司第十一届董事会第五十五次（临时）会议及第十一届监事会第三十次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11.00（11.01-11.03）、12.00（12.01-12.02）、13.00（13.01-13.02）

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。

冠城大通股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

冠城大通股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
3.00	《独立董事 2023 年度述职报告》			
3.01	《独立董事陈玲女士 2023 年度述职报告》			
3.02	《独立董事吴清池先生 2023 年度述职报告》			
3.03	《独立董事张白先生 2023 年度述职报告》			
4	《公司 2023 年度报告全文及摘要》			
5	《公司 2023 年度财务决算报告》			
6	《公司 2023 年度利润分配预案》			
7	《公司 2024 年半年度利润分配的议案》			

8	《关于公司 2023 年度财务及内部控制 审计工作报酬的议案》			
9	《关于续聘立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构的议案》			
10	《关于公司为下属控股公司北京德成 置地提供担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《关于董事会换届选举董事（不含独 立董事）的议案》	
11.01	韩孝煌	
11.02	薛黎曦	
11.03	刘华	
12.00	《关于董事会换届选举独立董事的议 案》	
12.01	周到	
12.02	胡超	
13.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	
13.01	韩国建	
13.02	何珠云	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	