

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2020-009

厦门安妮股份有限公司

关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日召开第四届董事会第三十七次会议。会议决议于 2020 年 2 月 4 日召开公司 2020 年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十七次会议决定于 2020 年 2 月 4 日(星期二)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开 2020 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 2 月 4 日 14:30

网络投票时间：2020 年 2 月 4 日~2020 年 2 月 4 日，其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 4 日上午 9:15 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年1月22日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2020年1月22日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、《关于选举公司第五届董事会董事议案之非独立董事》（适用累积投票制）

1.1 非独立董事张杰先生

1.2 非独立董事黄清华女士

1.3 非独立董事何少平先生

1.4 非独立董事许志强先生

2、《关于选举公司第五届董事会董事议案之独立董事》（适用累积投票制）

2.1 独立董事江曙晖女士

2.2 独立董事刘晓海先生

2.3 独立董事郭小东先生

3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制）

3.1、股东代表监事王惠女士

3.2、股东代表监事王艳超女士

特别提示：

(1) 上述议案分别经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第

三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

(2)以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

(3) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(4) 上述议案均采用累积投票表决方式, 独立董事和非独立董事的表决分别进行。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。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累计投票提案 | | |
| 1.00 | 非独立董事选举 | 应选人数 4 人 |
| 1.01 | 非独立董事张杰先生 | √ |
| 1.02 | 非独立董事黄清华女士 | √ |
| 1.03 | 非独立董事何少平先生 | √ |
| 1.04 | 非独立董事许志强先生 | √ |
| 2.00 | 独立董事选举 | 应选人数 3 人 |
| 2.01 | 独立董事江曙晖女士 | √ |
| 2.02 | 独立董事刘晓海先生 | √ |
| 2.03 | 独立董事郭小东先生 | √ |
| 3.00 | 监事选举 | 应选人数 2 人 |
| 3.01 | 股东监事王惠女士 | √ |
| 3.02 | 股东监事王艳超女士 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

(2) 个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

(3) 登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

(4) 登记时间： 2020年2月4日8：00-12：00。

2、会议联系方式

通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

联系人：陈文坚 谢蓉

联系电话：(0592) 3152372；

传真号码：(0592) 3152406；

邮政编码：361022

3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议

2、第四届监事会第三十次会议决议

特此通知

厦门安妮股份有限公司董事会

2020年1月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362235
- 2、投票简称：安妮投票
- 3、议案设置及表决

本次股东大会不设总议案，不涉及非累计投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| ... | ... |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如提案 1，采取等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如提案 2，采取等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举股东代表监事（如提案 3，采取等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年2月4日的交易时间,即9:15—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月4日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

厦门安妮股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2020 年 2 月 4 日召开的厦门安妮股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

| 议案序号 | 议案内容 | 备注 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | |
| 累计投票表决的议案 | | | |
| 1.00 | 非独立董事选举 | 应选人数（4）人 | 选举票数（票） |
| 1.01 | 非独立董事张杰先生 | √ | |
| 1.02 | 非独立董事黄清华女士 | √ | |
| 1.03 | 非独立董事何少平先生 | √ | |
| 1.04 | 非独立董事许志强先生 | √ | |
| 2.00 | 独立董事选举 | 应选人数（3）人 | 选举票数（票） |
| 2.01 | 独立董事江曙晖女士 | √ | |
| 2.02 | 独立董事刘晓海先生 | √ | |
| 2.03 | 独立董事郭小东先生 | √ | |
| 3.00 | 监事选举 | 应选人数（2）人 | 选举票数（票） |
| 3.01 | 股东代表监事王惠女士 | √ | |
| 3.02 | 股东代表监事王艳超女士 | √ | |

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。