

## 成都三泰控股集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要提示：

1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事吴越先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

2、证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人声明

本人吴越作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2020年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### （一）公司基本情况

- 1、公司名称：成都三泰控股集团股份有限公司
- 2、公司股票上市地点：深圳证券交易所
- 3、股票简称：三泰控股
- 4、股票代码：002312
- 5、法定代表人：朱江
- 6、董事会秘书：宋华梅
- 7、联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号
- 8、联系电话：028-62825222
- 9、联系传真：028-62825188
- 10、电子邮箱：santai@isantai.com

### （二）本次征集事项

由征集人针对 2020 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

- 1.《关于<成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 2.《关于<成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

## 三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司于 2020 年 1 月 18 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《上海证券报》、《证券日报》上公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

#### 四、征集人基本情况

(一) 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴越，其基本情况如下：

吴越，男，出生于 1966 年 10 月，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，德国法兰克福大学法学博士，现任西南财经大学法学院教授、兼任四川省商法学研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员；目前担任成都华气厚普机电设备股份有限公司、成都泰合健康科技集团股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、四川菊乐食品股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，截止目前，未持有公司股份。

(二) 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

#### 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2020 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第二十七次会议，对《关于<成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。征集人作为独立董事，对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。

#### 六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一) 征集对象：截止 2020 年 1 月 21 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

(二) 征集起止时间：2020 年 2 月 1 日-2020 年 2 月 4 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

#### （四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部递交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件，具体如下：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其他相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号成都三泰控股集团股份有限公司证券部

收件人：宋晓霞

邮政编码：610091

联系电话：028-62825222

联系传真：028-62825188

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并

在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

## 七、备查文件

(一) 由独立董事吴越先生签署的《公开征集委托投票权报告书》。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：吴越

二〇二〇年一月十七日

附件：

## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

授权委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《成都三泰控股集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称《征集投票权报告书》）全文、成都三泰控股集团股份有限公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次股东大会召开前，本人/本公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权报告书》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次股东大会行使投票权。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托成都三泰控股集团股份有限公司独立董事吴越先生代表本人/本公司出席于 2020 年 2 月 5 日召开的成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权审议事项的投票意见如下：

序号	议案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1	关于《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2	关于《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至 2020 年第一次临时股东大会结束。

- 1、授权委托人姓名（名称）：
- 2、授权委托人身份证号码（营业执照号）：
- 3、授权委托人股东帐号：
- 4、授权委托人持股数量：
- 5、授权委托人持股性质：
- 6、授权委托人地址：
- 7、授权委托人联系电话：
- 8、授权委托人签字或盖章：
- 9、委托日期：

（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）