

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2020-037

## 安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2019年度股东大会

(二) 召集人：安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会。公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2019年股东大会的议案》。

(三) 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(四) 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2020 年 06 月 29 日（星期一）下午 14:30。

网络投票时间为：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2020 年 6 月 22 日

(七) 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；

于股权登记日 2020 年 6 月 22 日（星期一）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。

- 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。

(八) 现场会议地点：

安徽省安庆市纺织南路 80 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

- 1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司2019年度报告及其摘要》
- 4、审议《公司2019年度财务决算报告》
- 5、审议《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
- 6、审议《公司预计2020年度日常关联交易的议案》
- 7、审议《公司拟对交易性金融资产处置的议案》
- 8、审议《公司2020年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
- 9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 10、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
- 11、审议《增加公司预计2020年度日常关联交易的议案》
- 12、**审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》**
  - 12.01 《选举倪俊龙先生为公司第八届董事会非独立董事》
  - 12.02 《选举左志鹏先生为公司第八届董事会非独立董事》
  - 12.03 《选举胡孟春先生为公司第八届董事会非独立董事》
  - 12.04 《选举戴黄清先生为公司第八届董事会非独立董事》
  - 12.05 《选举王章宏先生为公司第八届董事会非独立董事》
- 13、**审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》**
  - 13.01 《选举杨纪朝先生为公司第八届董事会独立董事》
  - 13.02 《选举管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事》
  - 13.03 《选举储育明先生为公司第八届董事会独立董事》



13.04 《选举黄文平先生为公司第八届董事会独立董事》

**14、审议《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》**

14.01 《选举刘春西先生为公司第八届监事会股东代表监事》

14.02 《选举关辉女士为公司第八届监事会股东代表监事》

14.03 《选举翟宣城先生为公司第八届监事会股东代表监事》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

**(二) 披露情况:**

本次会议审议的议案由公司第七届董事会第十六次、十七次、十八会议和第七届监事会第十二次、十三次、十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

具体详见于 2020 年 4 月 22 日、2020 年 4 月 30 日和 2020 年 6 月 06 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华茂股份七届十六次董事会决议公告》、《华茂股份七届十七次董事会决议公告》、《华茂股份七届十八次董事会决议公告》和《华茂股份七届十二次监事会公告》、《华茂股份七届十三次监事会公告》、《华茂股份七届十四次监事会公告》等相关公告。

(三) 上述第 6、11 项议案为关联交易事项，关联股东华茂集团、倪俊龙、左志鹏、戴黄清、刘春西依法回避表决。

(四) 上述第 9 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(五) 上述第 12、13 项议案以累积投票制方式选举非独立董事和独立董事，应选非独立董事 5 名、独立董事 4 名，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。

(六) 上述第 13 项议案独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，递交股东大会进行表决。

(七) 上述第 14 项议案以累积投票制方式选举股东代表监事，应选股东代表监事3名，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。

(八) 上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独



或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 的表决单独计票, 公司将计票结果进行公开披露。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	审议《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《公司 2019 年度报告及其摘要》	√
4.00	审议《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5.00	审议《公司 2019 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》	√
6.00	审议《公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》	√
7.00	审议《公司拟对交易性金融资产处置的议案》	√
8.00	审议《公司 2020 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
10.00	审议《公司续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	审议《增加公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》	√
<b>累计投票议案（采用等额选举）</b>		
12.00	<b>审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》</b>	应选人数（5）人
12.01	《选举倪俊龙先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
12.02	《选举左志鹏先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
12.03	《选举胡孟春先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
12.04	《选举戴黄清先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
12.05	《选举王章宏先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
13.00	<b>审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》</b>	应选人数（4）人
13.01	《选举杨纪朝先生为公司第八届董事会独立董事》	√
13.02	《选举管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事》	√
13.03	《选举储育明先生为公司第八届董事会独立董事》	√
13.04	《选举黄文平先生为公司第八届董事会独立董事》	√
14.00	<b>审议《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》</b>	应选人数（3）人
14.01	《选举刘春西先生为公司第八届监事会股东代表监事》	√
14.02	《选举关辉女士为公司第八届监事会股东代表监事》	√
14.03	《选举翟宜城先生为公司第八届监事会股东代表监事》	√

### 四、会议登记等事项

#### （一）登记方式：

股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件 2），信函或传真须在 2020 年 6 月 24 日 17:00 之前送达或传真到公司（信函上请注明“2019 年



股东大会”字样)，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间：

2020 年 6 月 24 日（8:30-11:30, 14:00-17:00）。

(三) 登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部。

(四) 登记和表决时需提交的相关文件：

1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。

2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(五) 会议联系方式：

联系人：罗朝晖、高柱生

联系电话：0556—5919977

联系传真：0556—5919978

电子邮箱：hmgf@huamao.com.cn

联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号

邮政编码：246018。

(六) 会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

(七) 会议注意事项：

1、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。



## 五、参加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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 3、公司第七届董事会第十八次会议决议；
- 4、公司第七届监事会第十二次会议决议；
- 5、公司第七届监事会第十三次会议决议；
- 6、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二〇年六月六日



**附件1:**
**参加网络投票的具体操作流程**
**一、网络投票的程序**

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360850”，投票简称为“华茂投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

**表二：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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举公司第八届董事会非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5 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×5；

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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) 选举公司第八届董事会独立董事（采用等额选举，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) 选举公司第八届监事会非职工监事（采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对



具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—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 6 月 29 日 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 29 日 15:00。

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2:

## 授权委托书

本人（本单位）\_\_\_\_\_作为安徽华茂纺织股份有限公司（股票代码：000850，股票简称：华茂股份）的股东，兹委托先生（女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_），代表本人（本单位）出席安徽华茂纺织股份有限公司 2019 年度股东大会，特授权如下：

一、代理人  有表决权 /  无表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	审议《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司 2019 年度报告及其摘要》	√			
4.00	审议《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	审议《公司 2019 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》	√			
6.00	审议《公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	审议《公司拟对交易性金融资产处置的议案》	√			
8.00	审议《公司 2020 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	审议《公司续聘会计师事务所的议案》	√			
11.00	审议《增加公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》	√			
<b>累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）</b>					
12.00	审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》		应选人数（5）人		
12.01	《选举倪俊龙先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
12.02	《选举左志鹏先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
12.03	《选举胡孟春先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
12.04	《选举戴黄清先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
12.05	《选举王章宏先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
13.00	审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》		应选人数（4）人		
13.01	《选举杨纪朝先生为公司第八届董事会独立董事》	√			
13.02	《选举管亚梅女士为公司第八届董事会独立董事》	√			
13.03	《选举储育明先生为公司第八届董事会独立董事》	√			
13.04	《选举黄文平先生为公司第八届董事会独立董事》	√			
14.00	审议《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》		应选人数（3）人		
14.01	《选举刘春西先生为公司第八届监事会股东代表监事》	√			



14.02	《选举关辉女士为公司第八届监事会股东代表监事》	√	
14.03	《选举翟宜城先生为公司第八届监事会股东代表监事》	√	

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人证券账户号码：

委托人身份证/统一社会信用代码证号码：

委托人持有本公司股票性质：

国有法人；境内一般法人；境内自然人；境外法人；基金、理财产品等

委托人持有本公司股票数量：\_\_\_\_\_股

委托人联系电话：

委托人联系地址：

委托书签发日期：2020 年 6 月\_\_\_\_日

委托书有效日期：2020 年 6 月\_\_\_\_日至 2020 年 6 月\_\_\_\_日

代理人签字：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。