

## 四川双马水泥股份有限公司

### 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

##### 1. 股东大会届次。

2020年第三次临时股东大会

##### 2. 股东大会的召集人。

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第七届董事会第三十次会议决议，公司定于2020年8月10日召开2020年第三次临时股东大会。

##### 3. 会议召开的合法、合规性。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则 and 公司章程的规定。

##### 4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年8月10日下午2:00整。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020年8月10日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月10日9:15至15:00期间的任意时间。

##### 5. 会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，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。

#### 6. 投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

#### 7. 股权登记日：2020年8月3日

#### 8. 出席对象：

(1) 在股权登记日2020年8月3日持有公司股份的股东或其代理人。

即，于股权登记日2020年8月3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。

9. 会议地点：四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室。

10. 会议提示公告：公司将于2020年8月4日发布会议提示公告，提示股东参与股东大会。

## 二、会议审议事项

### 1. 会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

### 2. 提案

(1) 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

本议案包含六个子议案，以累积投票方式进行逐项表决。

1.1 《关于选举谢建平先生为第八届董事会非独立董事的议案》

1.2 《关于选举林栋梁先生为第八届董事会非独立董事的议案》

1.3 《关于选举黄灿文先生为第八届董事会非独立董事的议案》

1.4 《关于选举杨士佳先生为第八届董事会非独立董事的议案》

1.5 《关于选举张陶伟先生为第八届董事会非独立董事的议案》

1.6 《关于选举吴永婕女士为第八届董事会非独立董事的议案》

(2) 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

本议案包含三个子议案，以累积投票方式进行逐项表决。

2.1 《关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案》

2.2 《关于选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事的议案》

2.3 《关于选举冯渊女士为第八届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(3) 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行逐项表决。

3.1 《关于选举吕蕾女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》

3.2 《关于选举覃义峰先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》

(4) 《关于修改〈公司章程〉的议案》

(5) 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

(6) 《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易议案》

(7) 《关于制订〈私募股权投资经营管理制度〉的议案》

上述议案 1、议案 2、议案 3 子议案采用累积投票方式表决（所谓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），其中议案 1-3 中非独立董事和独立董事、监事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数（6 人）的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数（3 人）的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选监事人数（2 人）的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

特别提示：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。

《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易议案》涉及关联交易事项，届时关联股东应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

特别提示：提案（4）生效是提案（5）生效的前提，且提案（4）表决通过，是提案（5）表决结果生效的前提条件。

根据《公司章程》的相关规定，鉴于《董事会议事规则》为《公司章程》的附件，本次临时股东大会审议的提案（4）和提案（5）为需以特别决议通过的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 提案的具体内容

上述提案的具体内容，请见公司于2020年7月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第三次临时股东大会会议文件》。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		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）	√

累积投票提案		
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	《关于选举谢建平先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举林栋梁先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举黄灿文先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举杨士佳先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举张陶伟先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举吴永婕女士为第八届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	《关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举冯渊女士为第八届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	《关于选举吕蕾女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举覃义峰先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易议案》	√
7.00	《关于制订<私募股权投资经营管理制度>的议案》	√

#### 四、会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号

联系人：胡军

电话：(028) 6323 1548

传真：(028) 6323 1549

邮政编码：610020

#### 4. 注意事项：

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件 1。

### 六、其他事项

#### 1. 会务联系方式

会务联系人：胡军

电话：(028) 6323 1548

传真：(028) 6323 1549

2. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

### 七、备查文件

1. 第七届董事会第三十次会议决议。
2. 第七届监事会第十五次会议决议。
3. 2020年第三次临时股东大会会议文件。

2020年7月25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“360935”，投票简称为“双马投票”。
2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积提案，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。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，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如下：

① 选举非独立董事

（表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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

(表一提案 2.00, 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 选举监事

(表一提案 3.00, 采用等额选举, 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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表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。

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 8 月 10 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 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 8 月 10 日 (现场股东大会召开当日) 上午 9:15, 结束时间为 2020 年 8 月 10 日 (现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

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:

## 四川双马水泥股份有限公司

### 2020年第三次临时股东大会股东授权委托书

本人/本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托  
\_\_\_\_\_先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2020年第三次临时股东大会，并对会议提案行使表决权。

委托人名称或姓名:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账户:

委托人持股数:

委托人持有股份的性质:

受托人身份证号码:

委托事项:

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)	√			
累积投					

票提案				
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人		
1.01	《关于选举谢建平先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√		
1.02	《关于选举林栋梁先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√		
1.03	《关于选举黄灿文先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√		
1.04	《关于选举杨士佳先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√		
1.05	《关于选举张陶伟先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√		
1.06	《关于选举吴永婕女士为第八届董事会非独立董事的议案》	√		
2.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人		
2.01	《关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案》	√		
2.02	《关于选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事的议案》	√		
2.03	《关于选举冯渊女士为第八届董事会独立董事的议案》	√		
3.00	《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人		
3.01	《关于选举吕蕾女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》	√		
3.02	《关于选举覃义峰先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》	√		
非累积投票提案				
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√		
5.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√		
6.00	《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易议案》	√		
7.00	《关于制订〈私募股权投资经营管理制度〉的议案》	√		

注：上述提案 1.00-3.00，请填写选举票数，提案 4.00-7.00，如同意则在表决的“同意”

栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“—”。

如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期：      年      月      日