

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的更正公告

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

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-052）。经事后核查发现，因工作人员疏忽导致遗漏股东大会提案一项，现补充更正如下：

一、“特别提示：”

更正前：

“1、议案 12 以议案 10 通过股东大会审议为前提条件。”

更正后：

“1、议案 13 以议案 10 通过股东大会审议为前提条件。”

二、“二、会议审议事项（一）本次会议拟审议的议案如下：”

更正前：

“...

11、审议《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》；

12、审议《关于选举非独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）；

12.01 选举林凌先生为非独立董事候选人；

12.02 选举徐伟先生为非独立董事候选人；

12.03 选举张维先生为非独立董事候选人；

12.04 选举范永武先生为非独立董事候选人；

12.05 选举杨胜君先生为非独立董事候选人；

- 12.06 选举李小红先生为非独立董事候选人；
- 13、审议《关于选举独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）；
- 13.01 选举李鑫先生为独立董事候选人；
- 13.02 选举李朝阳先生为独立董事候选人；
- 13.03 选举郭澳先生为独立董事候选人。
- 14、审议《关于选举非职工代表监事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）。
- 14.01 选举王启文先生为非职工代表监事候选人；
- 14.02 选举汪东先生为非职工代表监事候选人。

...

上述 12-14 议案的表决采用累积投票制，…。议案 12 以议案 10 通过股东大会审议为前提条件。”

更正后：

“...

- 11、审议《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》；
- 12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；**
- 13、审议《关于选举非独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）；
- 13.01 选举林凌先生为非独立董事候选人；
- 13.02 选举徐伟先生为非独立董事候选人；
- 13.03 选举张维先生为非独立董事候选人；
- 13.04 选举范永武先生为非独立董事候选人；
- 13.05 选举杨胜君先生为非独立董事候选人；
- 13.06 选举李小红先生为非独立董事候选人；
- 14、审议《关于选举独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）；
- 14.01 选举李鑫先生为独立董事候选人；
- 14.02 选举李朝阳先生为独立董事候选人；
- 14.03 选举郭澳先生为独立董事候选人。
- 15、审议《关于选举非职工代表监事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）。

15.01 选举王启文先生为非职工代表监事候选人；

15.02 选举汪东先生为非职工代表监事候选人。

...

上述 13-15 议案的表决采用累积投票制，…。议案 13 以议案 10 通过股东大会审议为前提条件。”

三、“提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：”

更正前：

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：除累计投票提案以外的所有提案	√
非累计投票提案		
...	...	√
11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》	√
累积投票提案	提案 12.00、13.00、14.00 为等额选举	
12.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
12.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√
12.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√
12.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√
12.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√
12.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√
12.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√
13.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
13.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√
13.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√
13.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√
14.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
14.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√

14.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√
-------	-------------------	---

更正后：

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：除累计投票提案以外的所有提案	√
非累计投票提案		
...	...	√
11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》	√
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
累积投票提案	提案 13.00、14.00、15.00 为等额选举	
13.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
13.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√
13.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√
13.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√
13.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√
13.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√
13.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√
14.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
14.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√
14.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√
14.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√
15.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
15.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√
15.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√

四、“附件二 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 2、填报表决意见或选举票数。”

更正前：

“...

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 6 位）

...

②选举独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）

...

③选举非职工代表监事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 2 位）

...”

更正后：

“...

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 6 位）

...

②选举独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）

...

③选举非职工代表监事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 2 位）

...”

五、“附件三 授权委托书”

更正前：

“...

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√			
非累计投票提案					
...	...	√			
11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议	√			

	案》				
累积投票提案	提案 12.00、13.00、14.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
12.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√			
12.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√			
12.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√			
12.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√			
12.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√			
12.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√			
13.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
13.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√			
13.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√			
13.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√			
14.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
14.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√			
14.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√			

...”

更正后：

“...”

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√			
非累计投票提案					
...	...	√			

11.00	《关于子公司出售参股公司少数股权的议案》	√			
12.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
累积投票提案	提案 13.00、14.00、15.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	《关于选举非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
13.01	选举林凌先生为非独立董事候选人	√			
13.02	选举徐伟先生为非独立董事候选人	√			
13.03	选举张维先生为非独立董事候选人	√			
13.04	选举范永武先生为非独立董事候选人	√			
13.05	选举杨胜君先生为非独立董事候选人	√			
13.06	选举李小红先生为非独立董事候选人	√			
14.00	《关于选举独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
14.01	选举李鑫先生为独立董事候选人	√			
14.02	选举李朝阳先生为独立董事候选人	√			
14.03	选举郭澳先生为独立董事候选人	√			
15.00	《关于选举非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
15.01	选举王启文先生为非职工代表监事候选人	√			
15.02	选举汪东先生为非职工代表监事候选人	√			

...”

除上述补充更正事项外，公司 2020 年年度股东大会其他事项不变，更正后的公告详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-055）。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日