

证券代码：301036

证券简称：双乐股份

公告编号：2023-025

## 双乐股份颜料有限公司

### 关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

- 1、原股东大会的类型和届次：2022 年年度股东大会
- 2、原股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日
- 3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	301036	双乐股份	2023 年 5 月 12 日

#### 二、更正事项涉及的具体内容和原因

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-019），经审核，原披露公告中参加网络投票的具体操作流程的投票时间和授权委托书的投票议案表决意见栏格式存在差错，现就原公告中更正部分说明如下：

#### 原披露公告：

附件 1

#### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351036，投票简称：双乐投票。

## 2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，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议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，其对该项议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。

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案11，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（如议案12，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

股东可以将其拥有的选举票数在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 选举非职工代表监事（如议案12，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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15—9:25, 9:30—11:30，下午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2022年5月18日（现场会议召开当日）9:15—

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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

**双乐颜料股份有限公司**  
**2022年年度股东大会授权委托书**

兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席双乐颜料股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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：除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2022 年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于公司及公司全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案（采用等额选举，需逐项表决）		

11.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6)人
11.01	选举非独立董事杨汉洲	√
11.02	选举非独立董事潘向武	√
11.03	选举非独立董事徐开昌	√
11.04	选举非独立董事杨汉功	√
11.05	选举非独立董事葛扣根	√
11.06	选举非独立董事潘久华	√
12.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3)人
12.01	选举独立董事徐文学	√
12.02	选举独立董事丁智	√
12.03	选举独立董事赵荣	√
13.00	《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2)人
13.01	选举非职工代表监事孙建	√
13.02	选举非职工代表监事王富祥	√

1、对于每项非累积投票议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；对于累积投票议案，填报选举票数。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

**现更正为：**

附件 1

### **参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：351036，投票简称：双乐投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，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议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，其对该项议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。

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案11，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（如议案12，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

股东可以将其拥有的选举票数在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 选举非职工代表监事（如议案12，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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为

准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2023年5月18日的交易时间，即上午9:15—9:25, 9:30—11:30，下午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2023年5月18日（现场会议召开当日）9:15—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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

**双乐颜料股份有限公司**  
**2022年年度股东大会授权委托书**

兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席双乐颜料股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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：除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《2022 年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于公司及公司全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司 2023 年度董事、监	√			



	事、高级管理人员薪酬的议案》			
9.00	《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√		
10.00	《关于公司修订〈公司章程〉的议案》	√		
累积投票议案（采用等额选举，需逐项表决）				
11.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6) 人	选举票数（票）	
11.01	选举非独立董事杨汉洲	√		
11.02	选举非独立董事潘向武	√		
11.03	选举非独立董事徐开昌	√		
11.04	选举非独立董事杨汉功	√		
11.05	选举非独立董事葛扣根	√		
11.06	选举非独立董事潘久华	√		
12.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数（票）	
12.01	选举独立董事徐文学	√		
12.02	选举独立董事丁智	√		
12.03	选举独立董事赵荣	√		
13.00	《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人	选举票数（票）	
13.01	选举非职工代表监事孙建	√		
13.02	选举非职工代表监事王富祥	√		

1、对于每项非累积投票议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；对于累积投票议案，填报选举票数。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

三、除了上述更正事项外，于2023年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司董事会

2023年5月16日