

奥特佳新能源科技股份有限公司关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次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。

奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2020年3月15日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年3月11日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事8人,实际出席8人,参

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2020-021

会事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

关于对全资子公司提供担保额度的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

董事会全体成员一致同意公司对全资子公司提供5亿元人民币的担保额度。其中,公司对南京奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称南京奥特佳)银行贷款

提供担保,额度为3亿元,担保方式为连带责任保证;拟同意南京奥特佳对其全资附属公司(即上市公司全资附属公司)奥特佳投资(香港)有限公司、空调国际(美国)公司的银行贷款提供担保,额度为2亿元,担保方式为大额存单质押。担保额度的有效期为自董事会审批通过之日起一年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

请关注本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》上

海证券报》《证券日报》的相关公告。

特此公告。

备查文件:第五届董事会第十三次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2020年3月16日

公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见

作为奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称奥特佳或公司)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,我们对奥特佳第五届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见如下:

奥特佳公司对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司的银行贷款提供3亿元额度的连带责任保证担保;公司的全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司对其全资附属公司奥特佳投资(香港)有限公司、空调国际(美国)公司的银行贷款提供2亿元额度的存单质押担保。担保额度的有效期为自董事会审批通过之日起一年。

上述担保事项对应的均为主营业务经营性资金贷款,有助于公司业务开展,符合公司实际经营需要。被担保人南京奥特佳新能源科技有限公司及其全资附属公司均为奥特佳公司的全资附属公司,其生产经营情况稳定,财务状况良好,资产负债率未超过70%,具备按期偿债的能力,公司为其提供担保的风险可控,不损害公司及股东的利益。综上,我们同意上述提供3亿元担保额度的事项。

独立董事:郑郁志 张祥
2020年3月15日

金字火腿股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年3月11日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2020年3月15日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席董事6人,实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,参加会议董事认真审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会董事候选人提名的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司第四届董事会任期将届满,需进行董事会换届选举。公司第四届董事会提名施延军先生、薛长煌先生、吴月肖女士、王启辉先生、傅健政先生、刘伟先生、卢顺丰先生为公司第五届董事会董事候选人,其中傅健政先生、刘伟先生、卢顺丰先生为独立董事候选人。独立董事候选人尚须深圳证券交易所任职资格和独立性审核无异议后,方可提请公司董事会审议。第五届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算,任期三年。

上述董事候选人独立董事已经发表意见。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

2.审议通过《关于拟定第五届独立董事津贴的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规章制度的规定,结合公司实际情况,拟定本公司独立董事的年度津贴为72,000元(含税)。

3.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见2020年3月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。本议案经股东大会审议通过后,将在主管工商行政管理部门办理备案手续。

4.审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2020年3月31日在公司一楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

二、备查文件

1.公司第四届董事会第三十八次会议决议;

2.独立董事关于公司第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
董事会
2020年3月16日

附:董事候选人简历

附:董事候选人简历

施延军,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,第二届中国高、水制品专家委员会专家,全国肉制品标准化技术委员会委员,2011年至今担任金华市工商联副会长兼主席。1994年创办金华火腿有限公司并于1994年至2001年任金华市火腿有限公司总经理,1997年至2007年任金华火腿有限公司执行董事,2008年至2017年任金字火腿股份有限公司董事长,2018年4月至今任金字火腿股份有限公司总裁。

薛长煌,男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,毕业于厦门大学,中级职称,中共党员;1995年至2006年于厦门日报社工作;2006年至2007年任金华市火腿有限公司董事长助理,2008年至2011年任金字火腿股份有限公司董事、副董事长,2011年至2014年5月任金字火腿股份有限公司董事、总经理;2014年5月至今任金字火腿股份有限公司董事、副董事长。

薛长煌先生持有公司17,796.00股股份,与公司实际控制人不一致,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

吴月肖,女,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中共党员,经济师,第七届全国人大代表,第二、三届中国肉、禽、水产制品国家评委;1995年至2007年历任金华市火腿有限公司部门经理、总经理助理、副总经理;2008年至2014年5月任金字火腿股份有限公司董事、副总经理。2014年5月至2017年7月任金字火腿股份有限公司董事、总经理。2017年7月至今任金字火腿股份有限公司董事、副总裁。

傅健政先生持有公司3,307,080股股份,与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

王启辉,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2005年3月至2008年12月,任金华市火腿有限公司董事长。2009年至2011年4月,任金字火腿股份有限公司总经理助理。2011年4月至2016年3月任金字火腿股份有限公司副总经理,2016年4月至今任金字火腿股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。

傅健政先生持有公司2,306,112股股份,与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

卢顺丰,男,1969年出生,中国籍,研究生结业,专职律师,无永久境外居留权。历任共青团金华县委副书记,金华人大常委委员;1987年5月至2002年5月,金华区人民法院工作,先后任行政庭、刑事庭、经济庭庭长,审判委员会委员,一级法官;期间就获浙江省法官经济法学专业、浙江大学研究生经济法与行政法专业。现任金华仲裁委员会仲裁员,浙江一剑律师事务所副主任。傅健政先生已取得

深交所独立董事资格证书。

傅健政先生未直接或间接持有本公司股份,与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

刘伟先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

刘伟,男,1970年生,汉族,中共党员,本科学历,注册会计师。历任金华市联通会计;金华市联华经济发展有限公司财务部经理;金华市检察院会计中心会计;金华天鉴会计师事务所审计项目经理;金华中联联合会计师事务所审计项目经理;审计部副经理、审计部经理、副所长、所长。现任浙江中健会计师事务所所长,金华中健工程咨询有限公司董事长,浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员;浙江万里扬股份有限公司独立董事,杭州炬华科技股份有限公司独立董事,杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事。拥有多年审计、验资、财务咨询、工程造价从业经验。刘伟先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

刘伟先生未直接或间接持有本公司股份,与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

卢顺丰先生未直接或间接持有本公司股份,与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

卢顺丰,男,1969年出生,汉族,中共党员,法学硕士,历任金华市婺城区人民法院法官、执行局长,助理长,金华市婺城区政法设计室主任;金华市婺城区城北街道办事处书记;金华市婺城区财政局局长;金华市婺城区人民政府副区长;金华市城乡发展有限公司董事长兼总经理,现任浙江丰畅律师事务所律师。卢顺丰先生已取得深交所独立董事资格证书。

卢顺丰先生未直接或间接持有本公司股份,与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

傅健政先生持有公司2,306,112股股份,与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

傅健政先生持有公司2,306,112股股份,与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

傅健政先生持有公司2,306,112股股份,与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

傅健政先生持有公司2,306,112股股份,与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

傅健政先生持有公司2,306,112股股份,与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

金字火腿股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年3月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出,于2020年3月15日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会监事候选人提名的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司第四届监事会任期将届满,需进行监事会换届选举。根据《公司章程》对股东大会选举独立董事提名的规定,监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人

进行了任职资格审查,并征求其本人意见后,认为下述被推荐人符合股东大会监事任职资格,拟提名夏瑞林、夏飞先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过,将与职工代表监事共同组成第五届监事会,任期自股东大会批准之日起三年。

最近二年曾担任上市公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

通过对上述二位股东代表监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查,监事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形,未发现其被中国证监会认定为市场禁入者,上述候选人均具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

金字火腿股份有限公司监事会
2020年3月16日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2020-022

金字火腿股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

一、会议召开时间:2020年3月31日(星期二)下午2:00

二、会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

三、会议召集人:公司董事会;

四、会议的合法、合规性;

公司于2020年3月15日召开了第四届董事会第三十八次会议,会议决定召开公司2020年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

五、会议召开的时间、时间:

① 现场会议召开时间:2020年3月31日(星期二)下午2:00

② 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020年3月31日(星期二):9:30—11:30和13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间:2020年3月31日9:15—15:00。

五、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股票除出现现场投票、网络投票中的一种方式,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。

6.会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2020年3月26日(星期四)

7.出席会议对象:

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日3月26日(星期四)下午3:00交易结束时,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均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案:

1.《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》;

(1)选举施延军先生为公司第五届董事会非独立董事

(2)选举薛长煌先生为公司第五届董事会非独立董事

(3)选举吴月肖女士为公司第五届董事会非独立董事

(4)选举王启辉先生为公司第五届董事会非独立董事

(5)关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

(1)选举傅健政先生为公司第五届董事会独立董事

(2)选举刘伟先生为公司第五届董事会独立董事

(3)选举卢顺丰先生为公司第五届董事会独立董事

(本议案中的独立董事候选人将采用累积投票的方式选举通过)

3.《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》;

(1)选举夏瑞林先生为公司第五届监事会非职工代表监事

(2)选举夏飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事

(本议案中的非职工代表监事候选人将采用累积投票的方式选举通过)

4.《关于第五届独立董事津贴的议案》;

5.《关于修改<公司章程>的议案》。

(二)提交本次股东大会表决的议案内容:

上述第1,2,4,5项议案经第四届董事会第三十八次会议审议通过,第3项议案经第四届监事会第十六次会议审议通过,详见2020年3月16日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述第1,2,3项议案将采用累积投票的方式选举。本次应选独立董事4人,独立董事3人,非职工代表监事2人,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以

应选人数。股东可以将所拥有的选举票数对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。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。

按照《上市公司章程》的规定,提交本次股东大会审议的第5项议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其余议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述议案,公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

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	说明(有“√”的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票议案	√
1.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	√
1.01	选举施延军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举薛长煌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴月肖女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王启辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	√
2.01	选举傅健政先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举刘伟先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举卢顺丰先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.01	选举夏瑞林先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举夏飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案	√
4.00	关于第五届独立董事津贴的议案	√
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√

(2)填表说明

对于非累积投票议案,填表按表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填表按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,或在差额选举中选举票数超过应选人数的,其对该项提案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。

各议案股东所拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

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

股东可以将拥有的选举票数在4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选举非职工监事

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选举非职工监事

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

股东可以将拥有的选举票数在2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。

(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年3月31日白天交易时间,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3月31日(现场股东大会召开

3、2020年第一次临时股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2020年3月16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:362515

2、投票简称:金字火腿

3、议案设置及表决意见

(1)提案设置

提案编码

提案名称

说明(有“√”的栏目可以投票)

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

1.01 选举施延军先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02 选举薛长煌先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03 选举吴月肖女士为公司第五届董事会非独立董事

1.04 选举王启辉先生为公司第五届董事会非独立董事

2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

2.01 选举傅健政先生为公司第五届董事会独立董事

2.02 选举刘伟先生为公司第五届董事会独立董事

2.03 选举卢顺丰先生为公司第五届董事会独立董事

3.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

3.01 选举夏瑞林先生为公司第五届监事会非职工代表监事

3.02 选举夏飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事

非累积投票议案

4.00 关于第五届独立董事津贴的议案

5.00 关于修改《公司章程》的议案

说明:

1.请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):