

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-052
成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、本次股东大会的基本情况
经2020年3月30日召开的成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议审议通过,公司定于2020年4月22日召开2019年年度股东大会。

(一)会议届次:2019年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的方式:合法、合规性:公司第五届董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召集符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间
(1)现场会议时间:2020年4月22日(星期三)下午14:30开始

(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年4月22日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2020年4月14日
(七)会议出席对象

1、截止2020年4月14日下午15:00收市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本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、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)会议地点:公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)。

二、会议审议事项
1、《关于<2019年年度报告>全文及摘要的议案》

2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

6、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

以上议案1、议案2、议案3至议案6已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,议案1、议案3至议案6已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过,上述提案的具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。

三、中小投资者参加以下股东大会以外的其他股东大会:
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2、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

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案	√
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《2020年度财务预算报告》的议案	√

四、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原件或出席人身份证办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年4月17日上午17:00前送达或传真至公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5、现场参会登记时间:2020年4月17日上午9:00—12:00,下午13:30—17:00;

6、现场参会登记地点:四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式
联系人:宋晓霞 胡谦 电话:028-62825222
电话:028-62825188 邮箱:santai@isantai.com

3、与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议;

2、第五届监事会第二十次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十日

附件一:
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,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码:362312,投票简称:“三泰投票”;

2、非累积投票提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

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,则以已投票的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年4月22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、互联网投票系统投票时间为2020年4月22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

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-051
成都三泰控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述
(一)变更原因
2017年5月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。新收入准则发布后,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

二、变更日期
根据财政部要求,公司于2020年1月1日起施行新收入准则。

三、变更前采用的会计政策
新收入准则实施前,公司执行的是财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3

号)中的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》,以及财政部于2006年10月30日印发的《财政部关于印发<企业会计准则——应用指南>的通知》(财会[2006]18号)中的《〈企业会计准则第14号——收入〉应用指南》。

四、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

二、会计政策变更的主要内容
(一)将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

(二)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

(三)识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入;

(四)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

(五)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,公司将调整首次执行当期期初留存收益及财务报表相关项目,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整,即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期

及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相关变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

四、本次会计政策变更事项的审议程序
公司于2020年3月30日召开的第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该事项发表了明确同意并独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

五、董事会关于会计政策变更的意见
公司董事会认为,公司依据财政部印发的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)对公司会计政策进行相应变更,本次变更属于国家法规的相关要求,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司当年和以前年度的资产总额、所有者权益和净利润产生重大影响。公司本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

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。

附件二
成都三泰控股集团股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):
受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码: / 营业执照号码:
委托人股东帐户:
委托人持股性质:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
受托人(签名):
受托人身份证号码:
对审议事项投票的指示:

填表说明:1.表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”,每项均为单选,多选无效。如委托人对未投票事项未作指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期:_____年_____月_____日

成都三泰控股集团股份有限公司
董事
二〇二〇年三月三十日

该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2020年度财务预算报告》的议案	√			

填表说明:1.表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”,每项均为单选,多选无效。如委托人对未投票事项未作指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期:_____年_____月_____日

成都三泰控股集团股份有限公司
董事
二〇二〇年三月三十日

该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2020年度财务预算报告》的议案	√			

填表说明:1.表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”,每项均为单选,多选无效。如委托人对未投票事项未作指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期:_____年_____月_____日

成都三泰控股集团股份有限公司
董事
二〇二〇年三月三十日

该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2020年度财务预算报告》的议案	√			

填表说明:1.表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”,每项均为单选,多选无效。如委托人对未投票事项未作指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期:_____年_____月_____日

成都三泰控股集团股份有限公司
董事
二〇二〇年三月三十日

该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2020年度财务预算报告》的议案	√			

填表说明:1.表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”,每项均为单选,多选无效。如委托人对未投票事项未作指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期:_____年_____月_____日

成都三泰控股集团股份有限公司
董事
二〇二〇年三月三十日

该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2020年度财务预算报告》的议案	√			

填表说明:1.表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”,每项均为单选,多选无效。如委托人对未投票事项未作指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期:_____年_____月_____日

成都三泰控股集团股份有限公司
董事
二〇二〇年三月三十日

该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2020年度财务预算报告》的议案	√			

填表说明:1.表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”,每项均为单选,多选无效。如委托人对未投票事项未作指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期:_____年_____月_____日

成都三泰控股集团股份有限公司
董事
二〇二〇年三月三十日

该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2020年度财务预算报告》的议案	√			

填表说明:1.表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”,每项均为单选,多选无效。如委托人对未投票事项未作指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期:_____年_____月_____日

成都三泰控股集团股份有限公司
董事
二〇二〇年三月三十日

该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2020年度财务预算报告》的议案	√			

填表说明:1.表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”,每项均为单选,多选无效。如委托人对未投票事项未作指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期:_____年_____月_____日

成都三泰控股集团股份有限公司
董事
二〇二〇年三月三十日

该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案	√			
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2020年度财务预算报告》的议案	√			

填表说明:1.表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”,每项均为单选,多选无效。如委托人对未投票事项未作指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期:_____年_____月_____日

成都三泰控股集团股份有限公司
董事
二〇二〇年三月三十日

该列打勾的栏目可以投票
同意 反对 弃权

公告编号:2020-002