正第代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2020-060 广东金莱特电器股份有限公司关于取消 2019 年年度股东大会部分提案的公告

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。
 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十八次会议于 2020 年 4 月 2 日召开、会议决议于 2020 年 4 月 2 日召开公司 2019 年年度股东大会,并于 2020 年 4 月 3 日任金公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-045)。2020 年 4 月 20 日、公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于取消 2019 年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》及《关于取消 2019 年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》,现将相关事项通知如下:

一、股东大会有关情况

(事项通知如下; 一.股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次:2019年年度股东大会 2、股东大会召开日期;2020年4月23日

 3、股东大会股权登记日:

 股份类型
 股票代码

 股权登记日 2020年4月16日 、取消提案的情况说明

工、取消提案的情况说明
1、取消提案名称
本次取消的提案为《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》《公告编号: 2020045)中的提案 12.00. 提案 13.00. 提案 14.00. 该提案已由公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通知。具体内容请见公司 2020 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的相关公告。本次取消的具体提案如下:
提案 12.00: 市议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》提案 12.00: 选举陈开元先生为公司第五届董事会非独立董事提案 12.02: 选举陈开元先生为公司第五届董事会非独立董事提案 12.03: 选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事提案 12.05: 选举蒙熙先生为公司第五届董事会非独立董事提案 12.06: 选举彭国字先生为公司第五届董事会非独立董事提案 12.05: 选举姜则先生为公司第五届董事会非独立董事提案 13.00: 市议《关于公司董事会操届选举独立董事提案 13.00: 市议《关于公司董事全报届选举独立董事提案 13.00: 市议《关于公司董事全和届董事会独立董事提案 13.00: 选举彭国字先生为公司第五届董事会独立董事提案 13.00: 市议《关于公司第五届董事会独立董事提案 13.00: 市议《关于公司第五届董事会独立董事提案 13.00: 市议《关于公司第五届董事会独立董事提案 13.00: 市议《关于公司第五届董事会独立董事提案 13.00: 市议《关于公司第五届董事会独立董事提案 13.00: 市议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

提案 14.01:选举冯钴英女士为公司第五届监事会非职工代表监事提案 14.02:选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事2.取消提案的原因公司于 2020 年 4 月 20 日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于取消 2019 年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》及《关于取消 2019 年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》及《关于取消 2019 年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》。鉴于公司第五届董事会部分董事侯选人工作职务调整。结合公司战略发展规划,基于审慎起见,公司董事会决定取消 2019 年年度股东大会董事会换届选举的提案,监事会办一致同意取消 2019 年年度股东大会监事会换届选举的提案。待后续确定工作安排后,公司另行审议董事会,监事会换届选举事项。本次取消提案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

本次取消提案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、除取消上述议案之外,公司 2019 年年度股东大会通知其他事项不变。
四、取消提案后股东大会的基本情况
一、召开会议的基本情况
1、会议名称:2019 年年度股东大会
2、会议名称:2019 年年度股东大会
2、会议名称:2019 年年度股东大会
3、本次年度股东大会会议召开已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场会议
会议召开时间:2020 年 4 月 23 日(星期四)下午 2:30 分
(2)网络投票方式(可选择以下任意一种投票方式进行投票,如果同一表决权重复投票表决,则以第一次投票表决结果为准)
A、深圳证券交易所交易系统;
B、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
(2)网络投票方式(可选择以下任意一种投票方式进行投票,如果同一表决权重复投票表决,则以第一次投票表决结果为准)
A、深圳证券交易所交易系统的。
B、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间:2020 年 4 月 23 日的交易时间,即 9:30-11:30,13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间:2020 年 4 月 16 日(星期四)6、会议出席对象:
(1) 截至 2020 年 4 月 16 日下午 15:00 交易结束后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股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决,股东可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公司的股东(授权委托书式样附后); 不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及相关人员。 7、会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室 二、会议审议事项

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

本次年月		
		备注
提案编码	以案名称	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	V
1.00	审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》	V
2.00	审议《2019年度董事会工作报告的议案》	V
3.00	审议《2019年度财务决算报告的议案》	V
4.00	审议《2019年度利润分配预案的议案》	\checkmark
5.00	审议《关于向银行申请综合授信的议案》	V
6.00	审议《关于 2020 年度向子公司提供担保额度的议案》	V
7.00	审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议 案》	√

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 10.00 审议《2019年度监事会工作报告的议案》

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2020年4月21日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2020-061 广东金莱特电器股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知(更新后)

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容县头、作物、元至,及用庭区地载、课导性除述或重大遗漏。 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。公司第四届董事会第四十次会议和第四届陆事会第二十三次会议分别审议通过了《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》及《关于取消2019年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》,现将2019年年度股东大会的运输面推断而

7月 2019 年平度股东大会益事会换庙选举提案的议案》,现将 2019 年平度股东大会的通知更新如下。

一、召开会议的基本情况
1、会议名称: 2019 年中度股东大会
2、会议召集人: 公司董事会
3、本次年度股东大会会议召开已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过,召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场会议
会议召开封式: 现场表决与网络投票相结合的方式。

会议召开时间: 2020 年 4 月 23 日(星期四)下午 2:30 分

复投票表决,则以第一次投票表决结果为准) A、深圳证券交易所交易系统; B、互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)

② 网络投票时间 A、深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年4月23日的交易时间,即9:30-

6、会议出席对象: (1)截至2020年4月16日下午15:00交易结束后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股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决,股东可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 加会议表决,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理必是公司的股东(授权委托书式样附后);
(2)公司董事,监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
7.会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室二、会议审议事项 提案1.00:审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》 提案2.00:审议《2019年度董事会工作报告的议案》 提案3.00:审议《2019年度财务决算报告的议案》 提案4.00:审议《2019年度财务决算报告的议案》 提案5.00:审议《2019年度财务决算报告的议案》 提案5.00:审议《2019年度对润分配预案的议案》

提案 7.00: 审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

提案 7.00;申议(天于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 提案 8.00;申议(关于修订公司章程)的议案》 提案 9.00;审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 提案 10.00;审议《经于第五届董事会独立董事津贴的议案》 提案 11.00;审议《2019 年度监事会工作报告的议案》 本次年度股东大会,公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提 案 4.00,提案 6.00,提案 7.00,提案 8.00 需以特别决议形式表决(由出席本次年度 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)。 上述议案有关内容请参见 2020 年 4 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的相关公告。

本次年度股东大会的提案编码示例表:

	议案名称	
提案编码		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	√
1.00	审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2.00	审议《2019年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	审议《2019年度财务决算报告的议案》	\checkmark
4.00	审议《2019年度利润分配预案的议案》	\vee
5.00	审议《关于向银行申请综合授信的议案》	√
6.00	审议《关于 2020 年度向子公司提供担保额度的议案》	√
7.00	审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	√
8.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
10.00	审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
11.00	审议《2019年度监事会工作报告的议案》	√
四 今沙	登记 集市所	

四、会议登记等事项 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身

份证等办理登记手续;

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 20 日下午 16:00 点前送达或传真至公司),不接受电话登记: 5、登记时间: 2020 年 4 月 17 日(星期五)、4 月 20 日(星期一)上午 9:00-11:

30. 下午 13:30-16:00;

联系人: 孙梦瀛

特此公告。

24 日 15:00 ₀

附件 2: 授权委托书 兹委托

1.00

2.00

委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托人(签名): 委托人营业执照注册(身份证)号:

委托日期:2020年月日

本次股东大会提案表决意见

6、登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号证券事务部、信函请注 "股东大会"字样; 7、联系方式 cminfo.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.eninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 6、宣止起派 明"股东大会"字样; 7、联系方式 联系人:董事会秘书 平举事条代表 樂惠珍 孟繁熙

证券事务代表 梁惠玲 联系电话:0750-3167074 传真号码:0750-3167075

传真号码:0750-3167075
8、出席会议股东的费用自理、出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证人场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次年度股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、本次会议会期1小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
3、若有其他未尽事宜,另行通知。
七、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》。特比通知。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

阿怀一: 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司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,网络投票的相关事宜说明如下:

wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称: 投票代码为"362723", 投票简称为"金莱投票"。

2. 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。
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推, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

— 、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2020 年 4 月 23 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

— 、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目的。
2. 股东通过互联网投票系统投票的目的。
2. 股东通过互联网投票系统投票的目的。
2. 股东通过互联网投票系统投票的目的。
2. 股东通过互联网投票系统投票的目的为2020 年 4 月 23 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》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.

附件二: 广东金莱特电器股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书 致:广东金莱特电器股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本

兹委托 兹委托 2019 年年度股东大会、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。 委托期限:自签署日至本次年度股东大会结束。

委托人姓名: 委托人姓名: 委托人(身份证号/法人股东营业执照号码): 委托人持股数: 受托人(签名): 受托人身份证号

受托人身份证号码: 本人(本公司)对本次年度股东大会审议议案的表决意见:

表决意见 序号 议案名称 同意 反对 弃权或回避 表决 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 审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》 2.00 审议《2019年度董事会工作报告的议案》 3.00 审议《2019年度财务决算报告的议案》 4.00 审议《2019年度利润分配预案的议案》 5.00 审议《关于向银行申请综合授信的议案》 6.00 审议《关于 2020 年度向子公司提供担保额度的议案》 审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的

10.00 审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 11.00 审议《2019年度监事会工作报告的议案》 如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托 人在此确认:委托人对受托人在此次年度股东会上代表委托人行使表决权的行为 均予以确认。

委托人(签名/法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日

8.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

9.00 审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2020-058 广东金莱特电器股份有限公司关于第四届董事会第四十次会议决议的公告

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

取、疾导性感验或黑人运输。 一、董事会会议召开情况 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第四十次会议于2020年4月20日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事9人、实到董事9人。会议由董事长陈开元先生主持,本公司监事,高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

审议通过《关于取消 2019 年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》

审以迪亚(大于取捐 2019 年平度股东大会重事会换油远华侥柔的\汉条》 塞于公司第五届董事会部分董事侯选人工作职务调整,结合公司战略发展规划,基于审慎起见,公司董事会决定取消 2019 年年度股东大会董事会换届选举的提案,即:公司 2019 年年度股东大会将不审议如下提案: 提案 12.00:前议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 提案 12.01:选举著光勇先生为公司第五届董事会非独立董事提案 12.02:选举陈开元先生为公司第五届董事会非独立董事提案 12.03:选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事提案 12.03:选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事 提案 12.04: 选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事

提案 12.05:选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事 提案 12.05: 选举 委尼先生为公司 第五油重事 芸非独立重事 提案 12.06: 选举 彭国 宇先生为公司第五届董事会 排並立董事 提案 13.00: 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 提案 13.01: 选举饶新女士为公司第五届董事会独立董事 提案 13.02: 选举衰培初先生为公司第五届董事会独立董事 提案 13.03: 选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事 表决结果: 9 票赞成.0 票反对.0 票弃权,表决结果:通过。《关于取消 2019 年年度股东大会部分提案的公告》、《关于召开 2019 年年度股 十全的通知[更新]。 东大会的通知(更新后)》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://eninfo.com.cn)上。 三、备查文件《公司第四届董事会第四十次会议决议》;

> 广东金莱特电器股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 21 日

正等代码:002723 广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

课导性陈还或里人返姻。 一、监事会会议召开情况 广东金菜特电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会第 十三次会议于2020年4月20日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室 信源先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等

法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定,

、监事会会议审议情况 二、流事云云以申以同元 审议通过《关于取消 2019 年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》 监事会一致同意取消 2019 年年度股东大会监事会换届选举的提案,即:公司 9 年年度股东大会将不审议如下提案: 提案 14.01:选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事提案 14.02:选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。《关于取消 2019 年年度股东大会部分提案的公告》、《关于召开 2019 年年度股东大会的通知(更新后)》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上

《公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

广东金莱特电器股份有限公司 2020年4月21日

证券代码:002486

证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-031 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告 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。

载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-027)。本次股东大会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.eninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。

二、董事会会议审议情况

现就本次股东大会发布提示性公告如下:

现就本八股东大会及巾提示性公告如卜:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规

定。
(四)会议召开的日期、时间。
1、现场会议召开时间: 2020 年 4 月 24 日 14:30;
2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 4 月 24 日 L + P + 9:30 至 11:30, 下午 1:00 至 3:00; 通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2020 年 4 月 24 日 9:15 至 2020 年 4 月 24 日 15:00 期间的任意时

间。 (五)召开方式:现场投票及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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司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。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次

投票结果为准。 (六)股权登记日:2020 年 4 月 20 日。

(七)出席对象: 1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2020年4月20日下午交易结束后在 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股东均有权以本通知 公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代 为出席(被授权人不必为本公司股东); 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 (八)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

序号	表决事项			
1	《关于补选白李存先生为公司非独立董事的议案》			
2	《关于补选曾冠钧先生为公司非职工代表监事的议案》			
根据(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)的要求,上述议案中为影响中投资者利益的重大事项的,公司将对中小投资者(指除公司的董事,监事、高级管人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票对计票结果进行披露。				
317	安1 口权八司第工民基本人第四次人议会议通过 议安1 市八司第工民的司			

议案 1 已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,议案 2 由公司第五届监察第二次会议审议通过,详见公司于 2020 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(www.eninfcom.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》被露的相关公告。 三、提案编码

		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于补选白李存先生为公司非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于补选曾冠钧先生为公司非职工代表监事的议案》	V	

、参与现场会议的股东的登记办法 -)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; .)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手 续; (四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受

(六)登记地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦邮寄地址:北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室(信函上请注明"股东大 会"字样) 联系人:孙梦瀛

电话:010-63541462 传真:010-63541462 邮编:100053

(七)其他事项 1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 2、会议咨询:公司董事会秘书办公室

提案 14.00: 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

联系人: 外麥灣 联系电话: 010-63541462 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操

2.议案的表决意见或选举票数 (1)本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)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

、20。 (3)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

(3)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;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。(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2020年4月24日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。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4月24日 9:15至2020年4月24日 15:00。

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

注:1、股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打"√",每一议案只能选择"同意"、"反对"、"赤权"三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

4、委托人未明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加

该列打勾的 栏目可以投

V

特此公告

有效日期:2020年 月 日至 年 月 日

总议案:代表本次股东大会所有议案

盖法人单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

于补选白李存先生为公司非独立董事的

《关于补选曾冠钧先生为公司非职工代表监事的议案》

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2020年4月21日

1、公司第五届董事会第四次会议决议及相关公告; 2、公司第五届监事会第二次会议决议及相关公告。

七、府任 1、本次股东大会网络投票具体操作流程; 2、2020年第三次临时股东大会授权委托书。

™ 1: 本次股东大会网络投票具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362486,投票简称:"嘉杰投票"。

三、备查文件

公告编号:2020-032

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于股东解除一致行动关系的公告

证券简称:嘉麟杰

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。

载、误导性除述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 20 日收到股东和集团有限公司(以下简称"东旭集团") 计则的(关于解除一致行动关系的告知图),获悉东旭集团与黄伟国先生签署了《撤销投票权委托的协议》,东旭集团不再拥有黄伟国先生所持有的 2.535 万股(占公司总股本的 3.05%)股票的投票权。东旭集团与黄伟国先生将不再构成一致行动关系,现将具体情况公告如下:一、一致行动关系的情况说明 2016 年 11 月 18 日,东旭集团与黄伟国先生签署了《投票权委托协议》,约定黄伟国先生将其直接持有的公司 3.380 万股股票(占公司总股本的 4.06%)的投票权委托给东旭集团行使,详见《关于实际控制人签署股权转让协议、投票权委托协议暨公司控制权拟发生变更的公告》(公告编号: 2016-070)。后经转让部分股票,黄伟国先生仍要托给东旭集团行使。

关系<u>。</u> 天术。 二、解除一致行动关系的情况说明 公司于2020年4月20日收到东旭集团出具的《关于解除一致行动关系的告知函》。东旭集团与黄伟国先生同日签署了《撤销投票权委托的协议》,双方一致同意

解除 2016 年 11 月 18 日签订的《投票权委托协议》,东旭集团不再拥有黄伟国先生所持有的 2,535 万股(占公司总股本的 3.05%)股票的投票权。双方将各自按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,依照自己的意愿独立发表意见和行使表决 根据《上市公司收购管理办法》相关规定,东旭集团与黄伟国先生不再构成一致 行动关系。 三、解除一致行动关系对公司的影响 1、东旭集团与黄伟国先生解除一致关系后,东旭集团直接持有公司 2,958.32 万 股股票(占公司总股本的 3.56%),并通过上海国骏投资有限公司间接持有公司 15,975.66 万股股票(占公司总股本的 19.20%),公司控股股东、实际控制人未发生变

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2020 年 4 月 21 日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2020-033 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于股东拥有公司权益减少超过 1%的公告

股东东旭集团有限公司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。 丛本东德莱纳纳品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月20日收到股东东旭集团有限公司(以下简称"东旭集团")出具的《关于解除一致行动关系的告知函》 悉东旭集团与黄伟国先生签署了《撤销投票权委托的协议》,东旭集团不再拥有黄伟国先生所持有的2.535万股(占公司总股本的3.05%)股票的投票权,双方因此解除了一 致行动关系。解除一致行动关系后,东旭集团拥有公司权益(投票权)减少3.05%,现将具体情况公告如下 信息披露义务力

东旭集团有限公 河北省石家庄市高薪区珠江大道 369 号 权益变动时 2020年4月20日 嘉麟杰 002486 有√ 无[本次权益变动情况 权益减少股数(万股) 股份种类(A股、B股等) 权益减少比例(% 記述券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的集中交易 □ 向接方式转让 □ 国有股行政划؋或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 财相 □ 表决权让渡 □ 및 推 □ 【 操销投票权委托并解除一致行动关系 】 □ 本次权益变动方式(可多选) . 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股 本次变动前拥有权益 本次变动后拥有权益 股份性质 东旭集团 5,493.32 19.20 19.20 合计拥有权益 21,468.98 25.80 18,933.98 22.76 21,468.98 25.80 18,933.98 有限售条件股 . 承诺、计划等履行情况 是□ 否√

是□ 否√ 照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 6.备查文件 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件✓

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 21 日