洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知

证券简称:洛阳钼业

证券代码:603993

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
股东大会召开日期: 2020 年 6 月 12 日本次股东大会风络投票系统为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会,建议拟现场参加会议的股东及股东代理人提前三个交易日(于 2020 年 6 月 9 日前)与公司预先沟通,便于公司提前安排防疫工作具体措施。?
特别提醒: 因会场防疫工作需要, 为顺利出人会场,请现场参会股东及股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关的疫工作。

(三)股票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2020 年 6 月 12 日 13 点 00 分 召开地点:河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间: 自 2020 年 6 月 12 日 至 2020 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间歧,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

二、会议审议事项 (一)2019 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议家名称	投票股东类型	
	以来石竹	A 股股东 +H 股股东	
	非累积投票议案		
1	关于本公司 2019 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案	\checkmark	
2	关于本公司 2020 年度预算的议案	\checkmark	
3	关于本公司 2019 年度利润分配预案的议案	\checkmark	
4	关于本公司《2019年度董事会报告》的议案	\checkmark	
5	关于本公司《2019年度监事会报告》的议案	$\sqrt{}$	
6	关于本公司《2019年年度报告》的议案	\checkmark	
7	关于本公司聘任 2020 年度外部审计机构的议案	\checkmark	
8	关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案	\checkmark	
9	关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案	V	
10	关于对全资子公司提供担保的议案	V	
11	关于本公司向合营公司提供不超过8亿元人民币融资担保延期的议案	√	
12	关于提请股东大会授权董事会决定发行债务融资工具的议案	V	
13	关于没收 H 股股东未领取的 2012 年股息的议案	√	
14	关于修订《公司章程》的议案	√	
15	关于修订《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案	V	
16	关于给予董事会派发 2020 年度中期及季度股息授权的议案	V	
17	关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股及 / 或 H 股股份一般性授权的议案	V	
18	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	V	
	:本次股东大会将听取公司独立董事 2019 年度述职报告 -)2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股;		

(. 12020 TA NIXX/// NIXX/XX PKKX/XX/XX/XX/XX	C144	
序号	议案名称	投票股东类型	
かち		A 股股东	
非累积投	と票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案	√	
3	关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股及 / 或 H 股股份一般性授权的议案	√	
4	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	V	
(Ξ)2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东线	き型	
序号	议案名称	投票股东类型	
75	以糸石你	H股股东	
非累积技	是票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案	V	
3	关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股及 / 或 H 股股份一般性授权的议案	\checkmark	
4	关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	V	
1 /	女议会口 快餐的口语和快餐排件		

1、各以家已被家的时间和投资了旅行政人员 以上议案的详细内容已分别经公司第五届董事会第十二次临时会议及第五届董事会第八次会议审议通过,详见公司于 2020 年 3 月 4 日及 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及本公司网站(www.cmoc.com)发布的相关公告。 2、特别决议议案;2019 年年度股东大会议案10、11、12、14、15、17、18;2020 年第一次 A 股类别股东大会议案1、2、3、4 和 2020 年第一次 H 股类别股东大会议案

3、对中小投资者单独计票的议案:2019年年度股东大会议案3、7、8、9、10、11、

14。
4、涉及关联股东回避表决的议案:11。
应回避表决的关联股东名称:洛阳矿业集团有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台对进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

以明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 g(大宗。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 一次投票结果为准。

|)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (会议出席对象 会议出席对家 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票代码

二)公司董事、监事和高级管理人员三)公司聘请的律师。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)A股股东 1.出席回复 拟亲自或委托代理人现场出席本次会议的A股股东,应于2020年5月22日或 该日之前,将出席回执(格式见附件1)连同所需登记文件以专人送递、邮寄、传真或邮件方式递交子本公司。

3.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求 (1)有权出席本次会议及参加投票的A股股东有权书面委托一位或多位代理 人现场出席及参加投票。受委托之代理人毋须为本公司股东。 (2)A股股东须以书面形式委任代理人,授权委托书(格式见附件2)须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人、授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书之授权等成其他授权文化工人签署、则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文化必须经过公证。

公告编号:2020-017

必须经过公证。
(3)A 股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间 24 小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件(如有)送达本公司。
(二)H 股股东
详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk/index.c.htm)及本公司网站(http://www.cmoc.com/)中向 H 股股东另行发出的股东大会大会通告及通函。
(三)现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2020 年 6 月 12 日 11: 00-12:30, 12:30 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(四)现场会议出席登记地点
河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店。
六、其他事项

河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店。
六、其他事项
(一)疫情防控的重要提示
为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果您就本次股东大会相关议题有任何问题,均可发送至本公司投资者关系邮箱603993@moc.com.本公司将及时予以解答。
现场参会股东务必提前关注并遵守有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求、对现场会会股东系较和混监测等疫情防控指。出现发热等症状、不按照要求服旗口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东人数已达到疫情防控要求规定的上限,现场参会股东将货"先签到先入场"的原则人场,后续出席的股东将可能无法进入本次股东大会现场。
(二)会议联系方式
股东如就出席本次股东大会有任何疑问,可以在6月11日之前与如下人员联系咨询。

系咨询: 联系电话:(0379)68603993;

联系电店:(0379)68603993; 电子邮箱:603993@cmoc.com; 联系人:高飞先生、王春雨女士。 (三)本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。 公司建议现场参会股东避免乘坐公共交通工具前往本次股东大会地点,本公司亦不会安排交通接驳。 (四)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 2020年4月23日

附行: 1、洛阳钼业 2019 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会回执; 2、洛阳钼业 2019 年年度股东大会授权委托书; 3、洛阳钼业 2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书。

附件 1: 洛阳钼业 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会回

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会回执 股东姓名(法人股东名称) 股东地址

出席会议人员姓名 委托人(法定代表人姓名) 持股量 股东代码 2、2020年第一次 A 股类别股东大会

海阳乘川钼业集团股份有限公司: 接权委托书 洛阳栾川钼业集团股份有限公司: 这委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司 2019 年度《财务报告》及《财务决算报告》的 议案			
2	关于本公司 2020 年度预算的议案			
3	关于本公司 2019 年度利润分配预案的议案			
4	关于本公司《2019年度董事会报告》的议案			
5	关于本公司《2019年度监事会报告》的议案			
6	关于本公司《2019年年度报告》的议案			
7	关于本公司聘任 2020 年度外部审计机构的议案			
8	关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案			
9	关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议 案			
10	关于对全资子公司提供担保的议案			
11	关于本公司向合营公司提供不超过 8 亿元人民币融资担保延期的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会决定发行债务融资工具 的议案			
13	关于没收 H 股股东未领取的 2012 年股息的议案			
14	关于修订《公司章程》的议案			
15	关于修订《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案			
16	关于给予董事会派发 2020 年度中期及季度股息授权的 议案			
17	关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股及 / 或 H 股股份一般性授权的议案			
18	关于绘予公司董事全同脑 H 股股份一般性授权的iV宏			

受托人身份证号:

委托有效期限为: 年 月 日至 年 月 日

注:社会公众股东签名,法人股东加盖法人公章

爾住: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对 E人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意思附件3:洛阳钼业2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书 本人(本单位)作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司"的股东,

委托	先生(女士)代表本人(本单		-次 A l	段类别.	股东大
会,开孩	安照下列指示行使对会议议案的	表决权:			
序号	特别决议案议案名称		赞成	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案				
2	关于修订公司《洛阳钼业股东大会议》	(事规则))的议案			
3	关于提请股东大会给予董事会增发公 般性授权的议案	司 A 股及 / 或 H 股股份—			
4	关于给予公司董事会回购 H 股股份-	一般性授权的议案			
委托人?	签名(盖章):	身份证号码 (营业执照号码):			
委托人	特股数:	委托人股东账号:			
豆だ 1 体力		6 W > F F F F			

证券简称:泉峰汽车 证券代码:603982 公告编号:临 2020-024 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更对南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司") 损益、总资产,净资产不产生影响; 本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财

务报表产生影响。
 一、概述
 一、概述
 几、2017年7月5日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(以下简称"新收入准则"),并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。
 2、2019年4月30日,财政部分别发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知)(财会(2019)69],对一般企业财务报表的列报项目进行了修订。本公司根据要求调整了2019年度财务报表相关科目的列报。
 3、履行的审议程序
 2020年4月23日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
 二、会计政策变更的具体情况

二、会计政策变更的具体情况 (一)会计政策变更 (一)云叮吹乘变更 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 和各项科体会计准则、企业会计准则应用捐附、企业会计准则解释公告以及共他相关规定。 1、本公司于2020年1月1日起执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号一收入》,主要变更内容如下: 修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;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;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;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。
2. 新修订财务报表格式内容:
本公司按照财会(2019)6号文的相关要求执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指确。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1. 根据修订后的收入推则要求,公司将于2020年初变更会计政策,自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2019年可比数,本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。
2. 本次大财务报表格式的变化,仅对公司财务报表相关列报产生影响,对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
1. 独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

二、独立重事、温事会天丁会订政康变更的意见 1、独立董事意见 本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,有助于 提高会计信息质量,能够客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损 害公司及全体股东合法权益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策的变更。 2、监事会意见 公司收集公司、公司本次会计政策亦更具体据财政领东及修订的企业会

2、血事会意见 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的企业会 计准则和有关通知的要求实施的,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成 果,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,为投资者提供可靠、准确 的会计信息、符合公司及股东的利益、同意公司本次会计政策变更事项。 特此公告!

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2020年4月24日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临 2020-017 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司 2019 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司"或"泉峰汽车")拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2019年12月31日、公司总股本20,000万股,以此计算拟派发现金红利3.000万元(含税)。本年度公司现金分红比例为34.93%。不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将 打印公公派可能从公生由田施

(为) 34.37%。14.47届以来1.12公司,14.47届以来1.12公司,14.47届以来1.12%。14.47届以来1.12%。14.47年,14.37%。14.47年,14.37%。14.47年,14.37%。14.47年,14.37%。14.47年,14.37%。14.47年,14.37%。14.47年,14.37%。25.47%。25.47%。25.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26.47%。26

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议,全体董事一致通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。
(二)独立董事意见
独立董事总见
独立董事总见
规立董事总见
规和长期发展等因素,充分考虑对投资者的合理投资回报,现金分红的比例符合有关法律法规和《公司章程》、《上市后三年股东回报规划(2019-2021 年)》的规定,不存在明显不合理情形,不存在损害中小股东利益的情况。同意公司 2019 年度利润分配方案 柱同曾海州 方案提交股东大全审议 分配方案,并同意将此方案提交股东大会审议。

分配方案,并同意将此方案提交股东大会审议。
(三)监事会意见
公司 2019 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金
分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定、利润分配的方式和比例
充分考虑公司的实际情况,严格按照《公司章程》规定的现金分红政策和《上市后三年股东回报规划(2019-2021年》)的规定,严格履行了现金分红相应的决策程序,不存在损害中小股东利益的情况。同意公司 2019 年度利润分配方案,并同意将此方案是交股东大会审议。
—、相关风险说明
(一)现金分红对上市公司的影响
2019 年度利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。
(二)其他风险说明

公司2019年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,敬

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2020 年 4 月 24 日

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 证券代码:603982 公告编号:临 2020-022 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法(2018 修正)》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订,并同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

修订前	修订后
第二条	第二条
公司由南京泉峰汽车精密技术有限公司整体变更设立;在南京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91320115589429458D。	营业执照,统一社会信用代码为91320115589429458D。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围;从事汽车关键零部件(双离合器变速器(DCT),液力缓速器,达到中国 V阶段污染物排放标准的发动机排放控制装置以及零部件的关键零件,部件)制造及关键技术研发,新能源汽车关键零部件(电机管理系统)制造,汽车及摩托车夹具、检具设计与制造,精密模具设计与制造,家用电器关键零部件制造及关键技术研发,销售自产产品,提供相关服务;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	用 的双方架物作取标准的及动机部放全制表直达及令部计的大键令计、部计 / 制道及大键役外研及 / 制 能源汽车关键零部件(电机管理系统)制造; 非道路车辆减速机研发和制造, 智能驾驶零部件研发和制 号 / 选, 上 小索业已任零如供的评华和制造, 棘密越自 , 或 目 , 核 目 设计 上制造, 家 由 更 半 经零效机件 制
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出、或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益的工作,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而採有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包招 其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的、股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 述期限内执行的、股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。
第七十八条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	
第一百〇九条	第一百〇九条
 公司董事会设立审计委员会、并根据需要设立战略、提名与薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责、依照本章程和董事会授权履行职责、提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员会部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程、规范专门委员会的运作。	以云州里宇云贝贝,似思平早任州里宇云汉仪腹门吹风,旋杀应当旋义里宇云甲以伏足。 マロ女贝; 「出旦人如山孝市如武 甘山市江禾旦人 担友禾旦人 萨疆上老技禾旦人山油立孝市上女粉并如江江
第一百一十条	第一百一十条
 (3)未达到董事会审议标准的关联交易,总经理有权批准(但与其有关联关系的交易除外,需由董事会批准)。	 (3)未达到董事会审议标准的关联交易,总经理有权批准(但与其有关联关系的交易除外,需按 本章程或公司关联交易管理制度的规定,由董事会或股东大会批准)。
第一百一十八条	第一百一十八条
 应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批。应由董事会审批 的对外担保、除须经全体董事的过半数通过外,还应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意,并经全 体独立董事 2/3 以上同意。	
第一百四十四条 监事会行使下列职权; (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; 	第一百四十四条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见,监事应当签署书面确意见;
第一百五十七条公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。公司在实施上述现金分红的同时,可以派发股票股利。 	值第一百五十七条公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配和的30%。公司在实施上述现金分红的同时,可以派发股票股利。
第一百七十二条 公司指定(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》中至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定报纸。 公司指定上海证券交易所的官方网站(www.se.com.cn)为刊登公司公告和和其他需要披露信息的指定网站。	第一百七十二条 公司指定上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和至少一家中国证券监督管
第一百九十六条 木育程以中文书写 其他任何语种或不同版本的育程与木育程有歧♡財 以在南京市丁	第一百九十六条 木育程以中文书写 其他任何语种或不同版本的育程与木育程有歧义时 以在南

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

#代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临 2020-南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公告编号:临 2020-025 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑女的特殊形式。 股东大会召开日期;2020年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2020 年 6 月 10 日 14 点 00 分 召开地点: 公司会议室 (五)网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自 2020 年 6 月 10 日 至 2020 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务用关账户以及沪股通投资者的投 票应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型

序号	议案名称	A 股股东	
非累积投票	票议案		
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	V	
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	V	
3	关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案	V	
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	V	
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	\checkmark	
6	关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案	\checkmark	
7	关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案	V	
8	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	V	
9	关于修订《上市后三年(2019-2021年)股东分红回报规划》的议案	V	
10	关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V	
11	关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	V	
12	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案	V	
非表	决事项:听取公司《2019年度独立董事述职报告》		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 提交本次股东大会的议案 1. 3、4、5、6、7、8、9 已经公司第二届董事会第五次会 议审议通过, 议案 2 已经公司第二届董事会第三次会议审议通过, 议案 10、11、12 已经公司第二届董事会第四次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日 2020 年 4 月 24 日 在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。 2、特别决议议案:议案 8、9、10、11、12 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、6、8、9、10、11、12 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东各称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东人会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.secin6.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站

。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有

多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见

的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股票代码

泉峰汽车 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记手续 1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表 人身份证明书,持股凭证; 2.由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份 证,加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书,持股凭证; 3.自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证; 4.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证、 有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证; 5.出席本次会议人员应问大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证 原件,并向大会登记处提交前述规定记的复印件。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记、信函、电子邮件或传真应包含上述内容的文件资料。 6.股东未进行登记的,可以通过网络投票的方式参与表决。 (二)登记时间;2020年6月2日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。 (三)登记地点:南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车证券部 六、其他事项

联系人:戴伟伟、陈歆

联系电话:025~84998999 联系电话:025~84998999 联系传真:025~52786586 联系邮箱:in@chervonauto.com 公司地址:南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车 (二)其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证,授权委托书等原件,以便验证后签到人场。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020年4月24日

附件 1:授权委托书 授权委托书 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司:

服务系统 大生(女工)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 10 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持代选股数: 委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案			
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案			
6	关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案			
7	关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案			
8	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
9	关于修订《上市后三年(2019-2021年)股东分红回报规划》的议案			
10	关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
11	关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案			

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

世上: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于修订 《上市后三年(2019-2021年)股东分红回报规划》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、事项概述 2020年4月23日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订<上市 后三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》,具体修订情况如下: 三、公司上市后三年具体股东回报规划 (一) 现金分红的比例及期间间隔 在满足前述现金分红条件时,公司每年应当 进行一次现金分红。公司年度内现金分红总额(包 店中期已分配的现金红利)不低于当年度经审计 合并报表归属于上市公司股东的净利润的 20%。现的年均可分配利润不少于最近三 各并报表归属于上市公司股东的净利润的 20%。现的年均可分配利润的 30%。根据公司的 根据公司的盈利状况及资金需求状况,经公司董 事会提议和股东大会批准,也可以进行中期现金 会批准,也可以进行中期现金分红。

除上述修订外,原《上市后三年(2019-2021年)股东分红回报规划》其他条款内容不变 修订利润分配政策的原因: 现金分红比例在满足相关法律、法规要求的情况下,增加实施灵活性。根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关规定,修改后公司可根据当年实现业绩及公司未来发展资金需求等实际 情况确定现金分红的方案,具备一定的灵活性。

2020年4月23日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<上

市后三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》。

2、监事会审议情况 2、监事会审议情况 2020年 4 月 23 日、公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于修订 < 上 市后三年(2019—2021年)股东分红回报规划 > 的议案》。 3、此议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的

独立董事认为:公司本次依据中国证监会关于上市公司现金分红相关要求对《公司章程》中规定的利润分配政策条款进行调整。结合公司目前的生产经营情况,修订了《上市后三年(2019-2021年)股东分红回报规划》有关条款,进一步完善了公 司的利润分配机制,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。 决策程序合法合规,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因 此,我们同意修订《股东回报规划》中的利润分配政策条款并对《公司章程》进行相

2、监事会意见 公司监事会认为:公司本次对利润分配政策的相关修订,符合法律、法规、规范 性文件对现金分红的相关要求,不存在损害投资者利益的情形,政策修订履行了相 应决策程序,程序合法、有效。 特此公告!

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2020年4月24日