

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号 2020-022
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)第四届董事会第四十次会以及第四届监事会第二十一次会议有关 2019 年年度报告的议案需提交股东大会审议,现董事会提议召开 2019 年年度股东大会,具体内容如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:本次股东大会为 2019 年年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。2020 年 4 月 27 日公司第四届董事会第四十次会审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
- 4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日下午 14:30,会期半天
网络投票时间:通过交易系统进行投票的时间为 2020 年 5 月 18 日 09:30 至 11:30、13:00 至 15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 5 月 18 日 09:15 至 15:00。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议;
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6.现场会议地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室,电话:0758-8510155。
- 7.股权登记日:2020 年 5 月 11 日(星期一)
- 8.参加会议的方式: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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 9.出席对象:
(1)截止 2020 年 5 月 11 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限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(被授权人不必为公司股东,授权委托书样式附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1.(2019 年度董事会工作报告);
- 2.(2019 年度监事会工作报告);
- 3.(2019 年年度报告及其摘要);
- 4.(2019 年度财务决算报告);
- 5.(关于公司 2019 年度利润分配的预案);
- 6.(关于聘任 2020 年度审计机构的议案);
- 7.(关于修改《公司章程》的议案);
- 8.(关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案);
- 8.1 选举谭帼英女士为第五届董事会董事的议案;
- 8.2 选举林程先生为第五届董事会董事的议案;
- 8.3 选举封华女士为第五届董事会董事的议案;
- 8.4 选举戴斌先生为第五届董事会董事的议案;
- 8.5 选举陈宇峰先生为第五届董事会董事的议案;
- 8.6 选举李胜宇先生为第五届董事会董事的议案;
- 9.(关于董事会换届选举之独立董事选举的议案);
- 9.1 选举黄向东先生为第五届董事会独立董事的议案;
- 9.2 选举李卫宁先生为第五届董事会独立董事的议案;
- 9.3 选举周乔先生为第五届董事会独立董事的议案;
- 10.(关于监事会换届选举之非职工监事选举的议案);
- 10.1 选举朱曜峰先生为第五届监事会监事的议案;
- 10.2 选举陈超菊女士为第五届监事会监事的议案;

根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,议案 8、议案 9、议案 10 将采取累积投票方式行使表决权。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,上述第 1-6 项议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意;上述第 7-10 项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

上述第 5.6、8.9、10 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者表决单独计票,并将单独计票结果及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议以及第四届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

议案编码	议案名称	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	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年年度报告及其摘要	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	关于公司 2019 年度利润分配的预案	√
6.00	关于聘任 2020 年度审计机构的议案	√
7.00	关于修改公司章程的议案	√
累积投票提案		
8.00	关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案	应选人数 6 人
8.01	选举谭帼英女士为第五届董事会董事的议案	√
8.02	选举林程先生为第五届董事会董事的议案	√
8.03	选举封华女士为第五届董事会董事的议案	√
8.04	选举戴斌先生为第五届董事会董事的议案	√
8.05	选举陈宇峰先生为第五届董事会董事的议案	√
8.06	选举李胜宇先生为第五届董事会董事的议案	√
9.00	关于董事会换届选举之独立董事选举的议案	应选人数 3 人
9.01	选举黄向东先生为第五届董事会独立董事的议案	√
9.02	选举李卫宁先生为第五届董事会独立董事的议案	√
9.03	选举周乔先生为第五届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于监事会换届选举之非职工监事选举的议案	应选人数 2 人
10.01	选举朱曜峰先生为第五届监事会监事的议案	√
10.02	选举陈超菊女士为第五届监事会监事的议案	√

四、会议登记方法

- 1.登记时间:2020 年 5 月 12 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30;
- 2.登记地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司董事会办公室。
- 3.登记方式:
(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持证券登记证明;授权委托代理人持有本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记;
- (2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记;
- 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 5 月 14 日下午 16:30 前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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.联系方式:
联系人:李胜宇、赵敏
联系电话:0758-8510155
联系传真:0758-8510077
邮编:526000
- 2.其他:与会股东或法定代表人的交通、食宿等费用自理;出席现场会议的股份或股东大会代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会
- 3.附件:
(1)《参加网络投票的具体操作流程》;
(2)《华锋股份 2019 年年度股东大会授权委托书》。

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号 2020-016
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

八、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司 2019 年年度业绩承诺完成情况的议案》;

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司 2019 年年度业绩承诺完成情况的公告》,保荐机构发表的核查意见同时登载于 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》;
新《公司章程》第 5.12 条规定了,董事会由 12 名董事组成,其中独立董事 4 名。董事会设董事长 1 人,可以设副董事长 1-2 名。

现拟修改为:董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人,可以设副董事长 1 至 2 人。

本次会议需提交公司股东大会审议。

十、逐项审议通过了《关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案》;

根据相关股东提名,公司第五届董事会非独立董事候选人确定如下:

1.提名谭帼英女士为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;
2.提名林程先生为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;
3.提名封华女士为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;
4.提名戴斌先生为第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

5.提名陈宇峰先生为第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

6.提名李胜宇先生为第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事候选人简历请见附件一。

本次会议需提交公司股东大会审议。

十一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举之独立董事选举的议案》;

根据相关股东提名,公司第五届董事会独立董事候选人确定如下:

1.提名黄向东先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

2.提名李卫宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

3.提名周乔先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

独立董事候选人简历请见附件二。

本次会议需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》;

上述议案均以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》;

2019 年度股东大会将于 2020 年 5 月 18 日下午 2:30 在本公司召开。《关于召开 2019 年度股东大会的通知》的详细内容见 2020 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号 2020-017
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

《2019 年度监事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019 年年度报告全文》。

本次会议需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

本次会议需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2019 年利润分配的议案》;

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》。

本次会议需提交公司股东大会审议。

八、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司 2019 年年度业绩承诺完成情况的议案》;

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司 2019 年年度业绩承诺完成情况的公告》,保荐机构发表的核查意见同时登载于 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》;

新《公司章程》第 5.12 条规定了,董事会由 12 名董事组成,其中独立董事 4 名。董事会设董事长 1 人,可以设副董事长 1-2 名。

现拟修改为:董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人,可以设副董事长 1 至 2 人。

本次会议需提交公司股东大会审议。

十、逐项审议通过了《关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案》;

根据相关股东提名,公司第五届董事会非独立董事候选人确定如下:

1.提名谭帼英女士为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;
2.提名林程先生为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

3.提名封华女士为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

4.提名戴斌先生为第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

5.提名陈宇峰先生为第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

6.提名李胜宇先生为第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事候选人简历请见附件一。

本次会议需提交公司股东大会审议。

十一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举之独立董事选举的议案》;

根据相关股东提名,公司第五届董事会独立董事候选人确定如下:

1.提名黄向东先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

2.提名李卫宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

3.提名周乔先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

独立董事候选人简历请见附件二。

本次会议需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》;

上述议案均以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》;

2019 年度股东大会将于 2020 年 5 月 18 日下午 2:30 在本公司召开。《关于召开 2019 年度股东大会的通知》的详细内容见 2020 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年四月二十八日

《2019 年度监事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2019 年年度报告全文》。

本次会议需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

本次会议需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2019 年利润分配的议案》;

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润

为人民币 3,608,358.63 元,根据《公司章程》的规定,按 10%提取法定公积金 360,835.87 元,本年度可供分配利润为 3,247,522.77 元。加上母公司期初未分配利润 129,833,037.73 元,减 2019 年已分配利润 14,097,408.16 元,2019 年末母公司可供分配利润为 118,983,152.34 元。

公司本年度利润分配预案为:拟以公司目前的最新总股本 176,239,202 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元人民币(含税),共计分配不超过 14,099,136.16 元,剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本次会议需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》;

上述议案均以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》;

2019 年度股东大会将于 2020 年 5 月 18 日下午 2:30 在本公司召开。《关于召开 2019 年度股东大会的通知》的详细内容见 2020 年 4 月 28 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年四月二十八日

七、备查文件

广东华锋新能源科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议;
广东华锋新能源科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年四月二十八日

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.投票代码为“362806”。

2.投票简称为“华锋转债”。

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表 1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	100
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	1.00
2.00	2019 年度监事会工作报告	2.00
3.00	2019 年年度报告及其摘要	3.00
4.00	2019 年度财务决算报告	4.00
5.00	关于公司 2019 年度利润分配的预案	5.00
6.00	关于聘任 2020 年度审计机构的议案	6.00
7.00	关于修改公司章程的议案	7.00
累积投票提案		
8.00	关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案	8.00
8.01	选举谭帼英女士为第五届董事会董事的议案	8.01
8.02	选举林程先生为第五届董事会董事的议案	8.02
8.03	选举封华女士为第五届董事会董事的议案	8.03
8.04	选举戴斌先生为第五届董事会董事的议案	8.04
8.05	选举陈宇峰先生为第五届董事会董事的议案	8.05
8.06	选举李胜宇先生为第五届董事会董事的议案	8.06
9.00	关于董事会换届选举之独立董事选举的议案	9.00
9.01	选举黄向东先生为第五届董事会独立董事的议案	9.01
9.02	选举李卫宁先生为第五届董事会独立董事的议案	9.02
9.03	选举周乔先生为第五届董事会独立董事的议案	9.03
10.00	关于监事会换届选举之非职工监事选举的议案	10.00
10.01	选举朱曜峰先生为第五届监事会监事的议案	10.01
10.02	选举陈超菊女士为第五届监事会监事的议案	10.02

(2)填表表决意见

对于非累积投票议案,填表表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报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组的选举票数不得超过其所持股份,股东所持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,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数		填报
对候选人 A 投 X1 票	X1	票
对候选人 B 投 X2 票	X2	票
...	...	
合计	不超过该股东拥有的选举票数	

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

选举董事(如议案 8,有 6 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人,也可以在 6 位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其所拥有的选举票数。

(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,其他未表决的分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:2020 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当天)的交易时间,即 2020 年 5 月 18 日 09:30 至 11:30、13:00 至 15:00。