

证券代码: 002875 证券简称: 安奈儿 公告编号: 2020-026

深圳市安奈儿股份有限公司 关于增加 2019 年度股东大会临时提案的公告 暨关于召开 2019 年度股东大会的通知(补充后)

本公司及全体董事会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。

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》,公司定于2020年5月20日召开2019年度股东大会。

2020年4月28日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的议案》。同日,公司董事会收到公司实际控制人曹璋先生、王建青女士关于提请增加深圳市安奈儿股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函,曹璋先生、王建青女士提议将《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的议案》作为临时提案提交2019年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

经董事会核查,截至本公告披露日,曹璋先生、王建青女士合计持有公司股份77,454,000股,占公司总股本的58.90%。曹璋先生、王建青女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求;提案内容属于股东大会职权范围,有明确议案和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》等有关规定。

根据以上增加临时提案的情况,公司于2020年4月21日发布的《关于召开2019年度股东大会的通知》补充通知如下(除增加上述临时提案内容外,其他内容保持不变):

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:深圳市安奈儿股份有限公司2019年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:公司于2020年4月20日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4. 会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)下午14:00。
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00。
5. 会议召开方式: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)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书方式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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,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。
(3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股份只能选择现场表决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。

6. 会议的股权登记日:2020年5月13日

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2020年5月13日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面方式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东,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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座14楼1401会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

普通决议案

1. 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2. 公司2019年度董事会工作报告
3. 公司2019年度监事会工作报告
4. 公司2019年度财务决算报告
5. 公司2019年度利润分配预案
6. 关于聘任2020年度审计机构的议案
7. 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

特别决议案

9. 关于回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的议案
以上特别决议案应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述第1-8项议案已经于2020年4月20日公司召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,第9项议案已于2020年4月28日召开的第三届董事会第四次会议审议通过,审议事项内容详见公司分别于2020年4月21日及2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告,独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的科目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司2019年年度报告及摘要的议案	√
2.00	公司2019年度董事会工作报告	√
3.00	公司2019年度监事会工作报告	√
4.00	公司2019年度财务决算报告	√
5.00	公司2019年度利润分配预案	√
6.00	关于聘任2020年度审计机构的议案	√
7.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票议案	√

注:本次股东大会无累积投票提案,无互斥提案,也不存在分类表决提案。

四、会议登记等事项

1. 出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持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;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股

证券代码: 002875 证券简称: 安奈儿 公告编号: 2020-022

深圳市安奈儿股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会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、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日以现场及通讯表决方式召开第三届董事会第四次会议。会议通知已于2020年4月20日以电子邮件或电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由公司董事长曹璋先生主持,出席会议董事7名,亲自出席董事7名,公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》

公司董事认真审议了《2020年第一季度报告》全文及其正文,认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2020年第一季度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年第一季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《公司2020年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的议案》

经审核,董事会认为:公司原2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解除限售的29,120股限制性股票将由公司回购注销;鉴于2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期的公司业绩考核目标未能

达成,已不符合公司2017年限制性股票激励计划的激励条件,77名激励对象持有的限制性股票409,929股由公司进行回购注销。本次限制性股票回购数量合计439,049股,回购价格为12.9800元/股。若公司在回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票前完成2019年度利润分配工作,则回购数量及价格将参照公司2017年限制性股票激励计划再做相应调整。

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司2017年限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定,本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在侵害股东特别是中小股东利益的行为和情况,有利于公司的持续发展。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事龙燕女士为本次限制性股票回购注销的对象,回避本次议案的表决。本议案尚需股东大会审议通过。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的议案》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

五、参加网络投票的具体操作流程

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.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议;

2. 第三届监事会第二次会议决议;

3. 第三届董事会第四次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

附件1:
深圳市安奈儿股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2019年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见表

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于公司2019年年度报告及摘要的议案			
议案2	公司2019年度董事会工作报告			
议案3	公司2019年度监事会工作报告			
议案4	公司2019年度财务决算报告			
议案5	公司2019年度利润分配预案			
议案6	关于聘任2020年度审计机构的议案			
议案7	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案			
议案8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
议案9	关于回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票议案			

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3. 审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4. 审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5. 审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6. 审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7. 审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8. 审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9. 审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10. 审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11. 审议通过了《关于公司子公司开展金融衍生品交易的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12. 审议通过了《关于公司子公司开展金融衍生品交易的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13. 审议通过了《关于公司子公司开展金融衍生品交易的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14. 审议通过了《关于公司子公司开展金融衍生品交易的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

15. 审议通过了《关于烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案》;

表决结果:同意108,645,263股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

其中