

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2020-046
北京华联商厦股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《北京华联商厦股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现发布本次股东大会的提示性公告:

- 一、召开股东大会基本情况
- 1.股东大会届次:北京华联商厦股份有限公司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,公司第八届董事会第四次临时会议审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
- 3.会议召开的时间、地点:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,以第一次投票表决结果为准。鉴于目前疫情形势仍然严峻,在疫情防控期间建议股东尽量通过网络等非现场方式投票。
- 4.会议召开的合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。
- 5.会议召开的日期和时间:
 - (1)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2020年5月19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进行现场投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

本次会议采取现场投票和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://wlp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票平台,持有本公司无限售条件流通股股东可以在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、深圳证券交易交易系统投票、互联网投票系统中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。鉴于目前疫情形势仍然严峻,在疫情防控期间建议股东尽量通过网络等非现场方式投票。

- 6.会议的股权登记日:2020年5月12日(周二)
- 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
 - 凡在2020年5月12日(周二)下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决,也可以书面委托代理人出席股东大会,该股东代理人不是本公司的股东;
 - (2)本公司董事、监事、高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 9.现场会议召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼。

- 二、会议审议事项
- 1.公司《2019年年度报告全文及其摘要》
- 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年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- 6.公司《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》
- 7.公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
- 8.公司《关于续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

- 10.公司《关于预计与财务公司日常关联存贷款额度的议案》
- 11.公司《关于2020年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》
- 12.公司《关于应对新冠肺炎疫情实施减免租金及管理费的议案》

上述议案7、8、10项议案为关联交易议案,公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司回避表决。上述议案经公司第八届董事会第四次、第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第四次临时会议决议公告》(公告编号:2020-023)、《第八届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-024)、《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-028)、《2019年度董事会工作报告》(公告编号:2020-029)、《2019年度监事会工作报告》(公告编号:2020-031)、《2019年度独立董事述职报告》(公告编号:2020-030)、《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的公告》(公告编号:2020-036)、《关于与华联集团相互融资担保的公告》(公告编号:2020-037)、《关于2020年度在财务公司存贷款的关联交易公告》(公告编号:2020-039)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-038)、《关于应对新冠肺炎疫情实施减免租金及管理费的公告》(公告编号:2020-042)、《关于2020年度为公司控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-042)。

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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《2019年年度报告全文及其摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《2019年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《2019年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《2019年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于预计与财务公司日常关联存贷款额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于2020年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于应对新冠肺炎疫情实施减免租金及管理费的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于2020年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记等事项

- 1.登记方式:
 - (1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证、能够表明其代表法人身份的有效证明;
 - (2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身

份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书;

- (3)自然人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证、股票账户卡;
- (4)由代理人代表本人出席股东大会的,应出示委托人及代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书;
- (5)由代理人转委托第三人代表出席(包括法人股东、个人股东、即委托人)出席股东大会的,应出示:a.委托人身份证件复印件;b.由委托人签署并经过授权的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c.授权代理人签署的授权委托书;d.第三人的身份证。
- (6)前述出席会议人员须在会议登记时间到本公司指定地点办理登记,也可以信函或传真方式办理登记。

- 2.登记时间:2020年5月15日(周二)09:30-16:30
- 3.登记地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼北京华联商厦股份有限公司证券部
- 4.会议联系方式:
 - 联系地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼
 - 邮政编码:102605
 - 联系电话/传真:010-68364987
 - 联系人:周剑军、田菲
- 5.会议期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员食宿及交通费用自理。
- 5.参加网络投票的具体操作流程
- 六、备查文件
- 1.北京华联商厦股份有限公司第八届董事会第四次决议;
- 2.北京华联商厦股份有限公司第八届监事会第二次会议决议;
- 3.深交所要求的其他文件。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2020年5月14日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票程序
- 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360882;投票简称:华联投票;
- 2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,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,则以总议案的表决意见为准。

- 一、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.通过深交所交易系统投票的时间为2020年5月19日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- 2.股东可通过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5月19日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2020-015
桂林三金药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

本公司及其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。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《桂林三金药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》,现发布关于召开2019年年度股东大会的提示性公告:

- 一、召开股东大会的基本情况
- 1.会议届次:2019年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,以第一次投票表决结果为准。
- 4.会议召开的合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 5.会议召开的日期和时间:
 - 现场会议的召开时间:2020年05月19日下午14:30—17:00;
 - 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年05月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票时间为2020年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。
- 6.会议的股权登记日:2020年05月12日(星期二)
- 7.出席对象:
 - (1)截止2020年05月12日15时深圳证券交易所交易结束后,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或其委托代理人(授权委托书附后);
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.现场会议召开地点:广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.审议《2019年年度报告全文及其摘要》;
- 2.审议《2019年度董事会工作报告》;
- 3.审议《2019年度监事会工作报告》;
- 4.审议《2019年度财务决算报告》;
- 5.审议《2020年度财务预算报告》;
- 6.审议《2019年度利润分配预案》;
- 7.审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 9.审议《关于使用自有资金进行投资理财事宜的议案》;
- 10.审议《关于2020年度为公司提供担保额度的议案》;
- 11.审议《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

【注】:公司独立董事已向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上进行述职。

上述议案经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过,详细内容见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的决议公告。

其中议案8、议案8.1议案9、议案10和议案11属于影响中小投资者利益的重大事项,股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、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)。

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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《2019年年度报告全文及其摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《2019年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《2019年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《2019年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《2020年度财务预算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《2019年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于使用自有资金进行投资理财事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于2020年度为公司提供担保额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记等事项

- 1.登记方式:
 - (1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托他人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;
 - (2)法人股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;
 - (3)异地股东可通过前述证件采取信函或传真、邮件的方式进行登记,不接受电话登记。
- 2.登记时间:2020年5月13日(星期三)上午9:00—12:00,下午13:00—16:00。

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2020-029
山西太钢不锈钢股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司证券简称:太钢不锈,证券代码:000825)于2018年4月16日开市起停牌,并披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-005);2018年4月21日、4月28日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月23日、6月30日、7月7日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、9月29日、10月10日、11月3日、11月7日、12月1日、12月15日、12月29日、2019年1月16日、1月30日、2月20日、3月6日、3月20日、4月3日、4月17日、5月6日、5月18日、6月1日、6月18日、7月2日、7月16日、7月30日、8月13日、8月27日、9月10日、9月25日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月25日、2020年1月9日、1月23日、2月14日、2月28日、3月13日、3月27日、4月11日、4月25日公司披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-016、

2018-017、2018-018、2018-020、2018-022、2018-026、2018-027、2018-033、2018-037、2018-039、2018-044、2018-045、2018-046、2018-047、2018-049、2018-050、2018-054、2018-055、2018-060、2018-063、2018-071、2018-072、2018-073、2018-078、2018-082、2019-001、2019-005、2019-010、2019-011、2019-012、2019-013、2019-016、2019-033、2019-037、2019-040、2019-041、2019-042、2019-045、2019-046、2019-048、2019-049、2019-064、2019-065、2019-068、2019-073、2019-075、2019-076、2019-077、2019-078、2020-001、2020-003、2020-004、2020-005、2020-006、2020-009、2020-010、2020-027);2018年5月16日公司披露了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》(公告编号:2018-021);2018年6月16日公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(公告编号:2018-030);2018年6月27日公司披露了《关于召开股东大会审议重组停牌期间申请继续停牌公告》(公告编号:2018-035);2018年7月14日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-043);2018年9月17日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-058)。

证券代码:000911 证券简称:*ST南糖 公告编号:2020-044
债券代码:114276 债券简称:17南糖债 债券代码:114284 债券简称:17南糖02

南宁糖业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

- 1.会议召开情况:
 - (1)会议召开的时间:
 - ①现场会议召开时间:2020年5月13日(星期三)14:40开始。
 - ②网络投票时间:2020年5月13日(星期三)9:15-15:00期间的任意时间。
 - (2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区古城路10号公司总部7楼会议室。
 - (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 - (4)召集人:公司董事会

截止本公告披露日,公司及各方仍在积极推进本次重组的各项工。2019年11月3日,本公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司山东鑫海科技股份有限公司签署战略合作框架协议(详情可参见公司2019年11月5日公告),该协议对相关合作意向的探讨、商讨及实施可能涉及本公司、该协议签订与实施可能对各方产生一定影响。2020年1月1日,印度尼西亚政府开始执行禁止所有在土镍矿的出口政策,该政策将影响国内镍铁行业的原料供应,对未来自国内镍铁行业及相关公司具有一定影响。由于上述事项对公司重组事项带来较大不确定性,为维护全体股东长远利益,公司正在组织相关各方积极研究、评估其影响。此外,新型冠状病毒疫情对双方的商务谈判进度产生了一定影响。

- 一、网络投票程序
- 1.投票代码:000911,投票简称:“南糖投票”
- 2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会均为非累积投票提案,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。

中小股东总决情况:

- 同意 192,301股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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%。

该议案获得表决通过

- 三、律师出具的法律意见书
- 2.律师姓名:黄夏、覃煜
- 3.结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序和符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

同意 136,961,101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%。

- 一、网络投票程序
- 1.投票代码:000911,投票简称:“南糖投票”
- 2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会均为非累积投票提案,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。

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2020-041
金杯电工股份有限公司关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司武汉二线电缆有限公司(以下简称“武汉二线”)于近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,武汉二线通过高新技术企业认定,证书编号:GR201942000810;发证日期:2019年11月15日;有效期:三年。

证券代码:002239 公告编号:2020-062
奥特佳新能源科技股份有限公司关于归还暂时性补充流动资金的募集资金并永久性补充流动资金的公告

用上述归还募集资金不超过人民币2.5亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。3.公司独立董事、保荐机构华泰联合证券出具了明确的同意意见。公司共据此实际归还募集资金补充流动资金244,549,832.04元,期间共归还2,625,000.00元,余241,924,832.04元未归还。

- 一、募集资金归还至到账情况
- 2019年,公司董事会判断相关投资项目市场状态不佳,继续投资将造成募集资金的浪费和资金资源的损失。为此召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次临时会议,审议通过了终止募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案。2019年6月26日公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《终止募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》(详见2019年6月27日发布的2019-048号《关于2019年年度股东大会决议的公告》),同意公司将2016年募集配套资金的全部募集资金用于永久性补充流动资金。
- 三、募集资金归还至到账条件的限制

截止本公告披露日,公司及各方仍在积极推进本次重组的各项工。2019年11月3日,本公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司山东鑫海科技股份有限公司签署战略合作框架协议(详情可参见公司2019年11月5日公告),该协议对相关合作意向的探讨、商讨及实施可能涉及本公司、该协议签订与实施可能对各方产生一定影响。2020年1月1日,印度尼西亚政府开始执行禁止所有在土镍矿的出口政策,该政策将影响国内镍铁行业的原料供应,对未来自国内镍铁行业及相关公司具有一定影响。由于上述事项对公司重组事项带来较大不确定性,为维护全体股东长远利益,公司正在组织相关各方积极研究、评估其影响。此外,新型冠状病毒疫情对双方的商务谈判进度产生了一定影响。

- 一、网络投票程序
- 1.投票代码:002239,投票简称:“三金投票”
- 2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会均为非累积投票提案,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。

中小股东总决情况:

- 同意 192,301股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;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%。

该议案获得表决通过

- 三、律师出具的法律意见书
- 2.律师姓名:黄夏、覃煜
- 3.结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序和符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

武汉二线原执行25%的企业所得税税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》

金杯电工股份有限公司 董事会 2020年5月13日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-26
四川美丰化工股份有限公司关于公司职工监事辞职的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年5月13日收到职工监事王瑞翔先生提交的书面辞职报告,王瑞翔先生因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会职工监事职务,辞职后将不在公司任职和工作。截至本公告披露日,王瑞翔先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,王瑞翔先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定最低人数及职工监事人数不足总人数三分之一的情况,不

网络投票系统进行现场投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《2019年年度报告全文及其摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《2019年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《2019年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《2019年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于续聘与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于预计与财务公司日常关联存贷款额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于2020年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	《关于应对新冠肺炎疫情实施减免租金及管理费的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,其他栏打“x”。如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表示。委托人姓名(或股东名称):
委托人身份证号码(或企业营业执照号码):
持有上市公司股份的数量:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人/单位法定代表人签名:
(单位股东加盖单位公章)
委托日期: 年 月 日
委托有效期:自签署日至本次股东大会结束

http://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行现场投票。

附件:
授权委托书
授权委托书 先生(女士)代表本单位(个人)出席桂林三金药业股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票,若本人没有对表决权的形式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
委托人:
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束

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	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《2019年年度报告全文及其摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《2019年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《2019年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《2019年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《2020年度财务预算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于使用自有资金进行投资理财事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于使用自有资金进行投资理财事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于2020年度为公司提供担保额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划》	<input checked="" type="checkbox"/>			

投票说明
请在“表示意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不得表示意见。
2. 授权委托书复制或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会 2020年5月13日

南宁糖业股份有限公司 董事会 2020年5月14日

南宁糖业股份有限公司 董事会 2020年5月14日

四川美丰化工股份有限公司 监事会 二〇二〇年五月十四日