

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2020-038

润建股份有限公司
关于召开2019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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”、“润建股份”)第三届董事会第二十七次股东大会定于2020年6月23日(星期二)召开公司2019年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况

- 1.股东大会届次:2019年度股东大会;
- 2.股东大会的召集人:公司第三届董事会;
- 3.会议召开的时间、地点:公司第三届董事会第二十七次股东大会召开时间:2020年6月23日(星期二)下午14:30开始;会议地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋2楼会议室;
- 4.会议召开的合法性、合规性:公司第三届董事会第二十七次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;
- 5.会议召集和召开的程序:公司董事会于2020年6月16日(星期二)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公司股东均有以书面通知的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可为公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;
- 6.会议出席对象:(1)截至2020年6月16日(星期二)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公司股东均有以书面通知的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可为公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;(2)公司董事、监事及高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师;(4)公司保荐机构的保荐代表人;
- 7.会议议程:(1)截至2020年6月16日(星期二)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公司股东均有以书面通知的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可为公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;(2)公司董事、监事及高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师;(4)公司保荐机构的保荐代表人;
- 8.会议地点:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋2楼会议室。

二、会议审议事项

- 1.审议《2019年度董事会工作报告》;
- 2.审议《2019年度监事会工作报告》;
- 3.审议《2019年度财务决算报告》;
- 4.审议《关于2019年度利润分配的议案》;
- 5.审议《2019年年度报告及摘要》;
- 6.审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 7.审议《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
- 8.审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
- 9.审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》;
- 10.审议《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》;
- 10.01 选举李建国为第四届董事会非独立董事
- 10.02 选举许文杰为第四届董事会非独立董事
- 10.03 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事
- 10.04 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事
- 10.05 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事
- 10.06 选举周冠宇为第四届董事会非独立董事
- 11.审议《关于董事会换届及选举第四届监事会非独立董事的议案》;
- 11.01 选举李胜为第四届监事会非独立董事
- 11.02 选举李胜为第四届监事会非独立董事
- 11.03 选举李胜为第四届监事会非独立董事
- 12.01 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事
- 12.02 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事

公司独立董事将在本次股东大会作2019年度工作述职,独立董事述职报告不列入会议议程。

三、特别提示事项

- 1.上述提案4.00由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东大会代理人所持表决权的2/3以上通过;
- 2.上述提案10.00采取累积投票制进行表决,应选举6名非独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;
- 3.上述提案11.00采取累积投票制进行表决,应选举3名独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3,股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;
- 4.上述提案12.00采取累积投票制进行表决,应选举2名非职工代表监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;

四、独立董事候选人的有关资料已报送深交所,深交所对其任职资格和独立性已进行审核无异议,可提交本次股东大会审议。

6.根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十次会议和第三届董事会第二十七次审议通过,具体内容详见2020年4月29日和2020年6月3日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|-------|---|----------|
| 10.00 | 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年度财务决算报告》; | √ |
| 4.00 | 《关于2019年度利润分配的议案》; | √ |
| 5.00 | 《2019年年度报告及摘要》; | √ |
| 6.00 | 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; | √ |
| 7.00 | 《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》; | √ |
| 8.00 | 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》; | √ |
| 9.00 | 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》; | √ |
| 10.00 | 《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数(6人) |
| 10.01 | 选举李建国为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 10.02 | 选举许文杰为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 10.03 | 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 10.04 | 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 10.05 | 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 10.06 | 选举周冠宇为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 11.00 | 《关于董事会换届及选举第四届监事会非独立董事的议案》 | 应选人数(3人) |
| 11.01 | 选举李胜为第四届监事会非独立董事 | √ |
| 11.02 | 选举李胜为第四届监事会非独立董事 | √ |
| 11.03 | 选举李胜为第四届监事会非独立董事 | √ |
| 11.03 | 选举李胜为第四届监事会非独立董事 | √ |
| 12.00 | 《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数(2人) |
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ |

四、会议登记等事项

- 1.登记时间:2020年6月19日(上午9:00—11:30;下午14:00—16:30)
- 2.登记地点及授权委托书送达地点:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心写字楼c座32层证券与公共事务部,邮编:530000(信封请注明“股东大会”字样)。
- 3.登记方式:(1)本人亲自或由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及授权委托书(授权委托书上有效证件可采用扫描或传真的方式登记,股东请详细填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真在2020年6月12日16:30前送达公司证券与公共事务部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
- (2)受新冠疫情影响,股东出席本次股东大会现场会议时必须提供完整文件进行登记备案,此外异地股东应遵守本次股东大会会议现场会议召开的疫情防控要求。
- 4.股东大会联系方式:联系人:刘剑峰;联系电话:0771-2869133;联系传真:0771-5560518;联系地址:广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心写字楼c座32层润建股份有限公司证券与公共事务部;邮政编码:530000;
- 5.本次股东大会半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代理人承担。
- 6.出席现场会议的股东或股东代理人,携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议登记手续。
- 7.参加网络投票的具体操作流程:在本次股东大会上,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
- 8.备查文件:《第三届董事会第二十六次会议决议》;《第三届监事会第十次会议决议》;《第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告!

润建股份有限公司
董 事 会
2020年6月3日

附件一:

| 姓名或名称 | 持股数量 |
|----------|---------|
| 股东账号 | 持股数量(股) |
| 联系电话 | 电子邮箱 |
| 邮 箱 | 联系地址 |
| 是否是本人参会: | 备注: |

附件二:

润建股份有限公司董事会:

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年6月23日召开的润建股份有限公司2019年度股东大会,并代表本公司/本人依照下列指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位/本人承担。

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|----|----|----|
| 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年度财务决算报告》; | √ | | |
| 4.00 | 《关于2019年度利润分配的议案》; | √ | | |
| 5.00 | 《2019年年度报告及摘要》; | √ | | |
| 6.00 | 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; | √ | | |
| 7.00 | 《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》; | √ | | |
| 8.00 | 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》; | √ | | |
| 9.00 | 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》; | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|----------------------------|----|----|----|
| 10.00 | 《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》 | √ | | |
| 10.01 | 选举李建国为第四届董事会非独立董事 | √ | | |
| 10.02 | 选举许文杰为第四届董事会非独立董事 | √ | | |
| 10.03 | 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事 | √ | | |
| 10.04 | 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事 | √ | | |
| 10.05 | 选举胡永乐为第四届董事会非独立董事 | √ | | |
| 10.06 | 选举周冠宇为第四届董事会非独立董事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|------------------------------|----|----|----|
| 11.00 | 《关于董事会换届及选举第四届监事会非独立董事的议案》 | √ | | |
| 11.01 | 选举李胜为第四届监事会非独立董事 | √ | | |
| 11.02 | 选举李胜为第四届监事会非独立董事 | √ | | |
| 11.03 | 选举李胜为第四届监事会非独立董事 | √ | | |
| 12.00 | 《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | √ | | |
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|----|----|----|
| 12.01 | 选举唐敏为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |
| 12.02 | 选举陶秋鸿为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | |

授 权 委 托 书

| 提案编号 | 提案名称 | 同意 |
|------|------|----|
|------|------|----|