

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2021-017

北京天宜上佳新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事系统

● 本次会议采用现场投票系统:上海证券交易所有关股东大会议事系统

(一) 股东大会类型和届次

2020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) 股东大会召开的日期、时间和地点

召开日期:2021年5月7日 14:30分

召开地点:北京市房山区窦店镇窦店大街7号院

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月7日至2021年5月7日

每日上午9:30至下午3:00,13:00-15:00,通过互联网投票系统进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00

(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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照上海证券交易所和上市公司自律监管规则指引第1号《规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及关联交易事项

二、会议审议事项

1. 审议议案及披露的时间和披露媒体

1. 说明议案及披露的时间和披露媒体

2. 审议议案:议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

3. 中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6

4. 涉及关联东回避表决的议案:无

三、会议登记事项

1. 法人股股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议

2. 自然人股股东亲自出席会议

3. 授权委托书

4. 授权委托书

5. 授权委托书

6. 授权委托书

7. 授权委托书

8. 授权委托书

9. 授权委托书

10. 授权委托书

11. 授权委托书

12. 授权委托书

13. 授权委托书

14. 授权委托书

15. 授权委托书

16. 授权委托书

17. 授权委托书

18. 授权委托书

19. 授权委托书

20. 授权委托书

21. 授权委托书

22. 授权委托书

23. 授权委托书

24. 授权委托书

25. 授权委托书

26. 授权委托书

27. 授权委托书

28. 授权委托书

29. 授权委托书

30. 授权委托书

31. 授权委托书

32. 授权委托书

33. 授权委托书

34. 授权委托书

35. 授权委托书

36. 授权委托书

37. 授权委托书

38. 授权委托书

39. 授权委托书

40. 授权委托书

41. 授权委托书

42. 授权委托书

43. 授权委托书

44. 授权委托书

45. 授权委托书

46. 授权委托书

47. 授权委托书

48. 授权委托书

49. 授权委托书

50. 授权委托书

51. 授权委托书

52. 授权委托书

53. 授权委托书

54. 授权委托书

55. 授权委托书

56. 授权委托书

57. 授权委托书

58. 授权委托书

59. 授权委托书

60. 授权委托书

61. 授权委托书

62. 授权委托书

63. 授权委托书

64. 授权委托书

65. 授权委托书

66. 授权委托书

67. 授权委托书

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、股东大会授权事项

7、股东大会授权事项

8、股东大会授权事项

9、股东大会授权事项

10、股东大会授权事项

11、股东大会授权事项

12、股东大会授权事项

13、股东大会授权事项

14、股东大会授权事项

15、股东大会授权事项

16、股东大会授权事项

17、股东大会授权事项

18、股东大会授权事项

19、股东大会授权事项

20、股东大会授权事项

21、股东大会授权事项

22、股东大会授权事项

23、股东大会授权事项

24、股东大会授权事项

25、股东大会授权事项

26、股东大会授权事项

27、股东大会授权事项

28、股东大会授权事项

29、股东大会授权事项

30、股东大会授权事项

31、股东大会授权事项

32、股东大会授权事项

33、股东大会授权事项

34、股东大会授权事项

35、股东大会授权事项

36、股东大会授权事项

37、股东大会授权事项

38、股东大会授权事项

39、股东大会授权事项

40、股东大会授权事项

41、股东大会授权事项

42、股东大会授权事项

43、股东大会授权事项

44、股东大会授权事项

45、股东大会授权事项

46、股东大会授权事项

47、股东大会授权事项

48、股东大会授权事项

49、股东大会授权事项

50、股东大会授权事项

51、股东大会授权事项

52、股东大会授权事项

53、股东大会授权事项

54、股东大会授权事项

55、股东大会授权事项

56、股东大会授权事项

57、股东大会授权事项

58、股东大会授权事项

59、股东大会授权事项

60、股东大会授权事项

61、股东大会授权事项

62、股东大会授权事项

63、股东大会授权事项

64、股东大会授权事项

65、股东大会授权事项

66、股东大会授权事项

67、股东大会授权事项

68、股东大会授权事项

69、股东大会授权事项

70、股东大会授权事项

71、股东大会授权事项

72、股东大会授权事项

73、股东大会授权事项

74、股东大会授权事项

75、股东大会授权事项

76、股东大会授权事项

77、股东大会授权事项

78、股东大会授权事项

79、股东大会授权事项

80、股东大会授权事项

81、股东大会授权事项

82、股东大会授权事项

83、股东大会授权事项

84、股东大会授权事项

85、股东大会授权事项

86、股东大会授权事项

87、股东大会授权事项

88、股东大会授权事项

89、股东大会授权事项

90、股东大会授权事项

91、股东大会授权事项

92、股东大会授权事项

93、股东大会授权事项

94、股东大会授权事项

95、股东大会授权事项

96、股东大会授权事项

97、股东大会授权事项

98、股东大会授权事项

99、股东大会授权事项

100、股东大会授权事项

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》

3 《关于2020年度财务决算报告的议案》

4 《关于2020年度利润分配预案的议案》

5 《关于2020年度薪酬追索及其追索的议案》

6 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

7 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

8 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

9 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

10 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

11 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

12 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

13 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

14 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

15 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

16 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

17 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

18 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

19 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

20 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

21 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

22 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

23 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

24 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

25 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

26 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

27 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

28 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

29 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

30 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

31 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

32 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

33 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

34 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

35 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

36 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

37 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

38 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

39 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

40 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

41 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

42 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

43 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

44 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

45 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

46 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

47 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

48 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

49 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

50 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

51 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

52 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

53 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

54 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

55 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

56 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

57 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

58 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

59 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

60 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

61 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

62 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

63 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

64 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

65 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

66 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

67 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

68 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

69 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

70 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

71 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

72 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

73 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

74 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

75 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

76 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

77 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

78 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

79 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

80 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

81 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

82 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

83 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

84 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

85 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

86 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

87 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

88 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

89 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

90 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

91 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

92 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

93 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

94 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

95 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

96 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

97 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

98 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

99 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

100 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》

3 《关于2020年度财务决算报告的议案》

4 《关于2020年度利润分配预案的议案》

5 《关于2020年度薪酬追索及其追索的议案》

6 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

7 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

8 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

9 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

10 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

11 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

12 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

13 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

14 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

15 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

16 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

17 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

18 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

19 《关于追索薪酬追索委员会工作报告的议案》

20 《