

股票代码：002509      股票简称：天广中茂      公告编号：2019-007

债券代码：112467      债券简称：16天广01

## 天广中茂股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的更正公告

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

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 1 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《天广中茂股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》，上述公告“附件 2：授权委托书”中关于累积投票议案与非累积投票议案投票格式未做明显区分，为使股东在投票时能准确区分累积投票议案与非累积投票议案的投票方式，现对议案编码及“附件 2：授权委托书”的投票格式予以更正。除此之外，其他内容不变，具体更正内容如下：

### 一、关于“二、会议审议事项”的更正

#### 更正前：

- 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
  - 1.1 选举高恒远先生为公司第四届董事会新任董事
  - 1.2 选举沈庆忠先生为公司第四届董事会新任董事
  - 1.3 选举余厚蜀先生为公司第四届董事会新任董事
- 2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）
  - 3.1 选举陈晓东先生为公司第四届监事会新任股东代表监事
  - 3.2 选举潘健翔先生为公司第四届监事会新任股东代表监事
- 4、《关于修订<公司章程>的议案》。
- 5、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》。

#### 特别强调事项：

- 1、议案 1 和议案 3 将对各候选人采用累积投票制进行表决。

所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、议案4为特别决议，需出席会议股东（股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。公司股东大会对议案1、2和5表决时将对中小投资者的表决单独计票，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。

**更正后：**

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）

1.1 选举高恒远先生为公司第四届董事会新任董事

1.2 选举沈庆忠先生为公司第四届董事会新任董事

1.3 选举余厚蜀先生为公司第四届董事会新任董事

2、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）

2.1 选举陈晓东先生为公司第四届监事会新任股东代表监事

2.2 选举潘健翔先生为公司第四届监事会新任股东代表监事

3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

4、《关于修订<公司章程>的议案》。

5、《关于聘任2018年度审计机构的议案》。

**特别强调事项：**

1、议案1和议案2将对各候选人采用累积投票制进行表决。

所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、议案4为特别决议，需出席会议股东（股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。公司股东大会对议案1、3和5表决时将对中小投资者的表决单独计票，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。

**二、关于“三、议案编码”及“附件1：一、2、（1）议案设置”的更正**

**更正前**

议案名称	议案编码
总议案：除累积投票议案外的所有议案	100
《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票议案）	1.00

议案名称	议案编码
选举高恒远先生为公司第四届董事会新任董事	1.01
选举沈庆忠先生为公司第四届董事会新任董事	1.02
选举余厚蜀先生为公司第四届董事会新任董事	1.03
《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	2.00
《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》（累积投票议案）	3.00
选举陈晓东先生为公司第四届监事会新任股东代表监事	3.01
选举潘健翔先生为公司第四届监事会新任股东代表监事	3.02
《关于修订<公司章程>的议案》	4.00
《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》	5.00

### 更正后

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
累积投票议案		—
议案 1	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	—
1.1	选举高恒远先生为公司第四届董事会新任董事	1.01
1.2	选举沈庆忠先生为公司第四届董事会新任董事	1.02
1.3	选举余厚蜀先生为公司第四届董事会新任董事	1.03
议案 2	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	—
2.1	选举陈晓东先生为公司第四届监事会新任股东代表监事	2.01
2.2	选举潘健翔先生为公司第四届监事会新任股东代表监事	2.02
非累积投票议案		—
议案 3	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	3.00
议案 4	《关于修订<公司章程>的议案》	4.00
议案 5	《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》	5.00

### 三、关于“附件 2：三、授权委托内容”的更正

#### 更正前

议案 编码	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案			
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票议案）			
1.01	选举高恒远先生为公司第四届董事会新任董事			
1.02	选举沈庆忠先生为公司第四届董事会新任董事			

议案 编码	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.03	选举余厚蜀先生为公司第四届董事会新任董事			
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》			
3.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》（累积投票议案）			
3.01	选举陈晓东先生为公司第四届监事会新任股东代表监事			
3.02	选举潘健翔先生为公司第四届监事会新任股东代表监事			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
5.00	《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》			

### 更正后

议案 编码	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案			
累积投票议案				
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	同意票数（应选 3 人）		
1.01	选举高恒远先生为公司第四届董事会新任董事			
1.02	选举沈庆忠先生为公司第四届董事会新任董事			
1.03	选举余厚蜀先生为公司第四届董事会新任董事			
2.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	同意票数（应选 2 人）		
2.01	选举陈晓东先生为公司第四届监事会新任股东代表监事			
2.02	选举潘健翔先生为公司第四届监事会新任股东代表监事			
议案 编码	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案				

3.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
5.00	《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》			

具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》。

由于工作疏忽给广大投资者造成不便，敬请谅解。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月八日