

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2021-069

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603225	新凤鸣	2021/5/11

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新凤鸣控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 40.90% 股份的股东新凤鸣控股集团有限公司，在 2021 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提

交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

关于修订《公司章程》部分条款的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 14 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日  
至 2021 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度财务决算	√
4	《2020 年年度报告》及摘要	√
5	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√
6	2020 年度利润分配方案	√
7	关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案	√
8	关于预计 2021 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案	√
9	关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案	√
10	关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案	√
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届董事会第十二次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 20 日和 2021 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：8、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：庄奎龙、庄耀中、杨剑飞、屈凤琪、新风鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 29 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

新凤鸣集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年度财务决算			
4	《2020 年年度报告》及摘要			
5	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			
6	2020 年度利润分配方案			
7	关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案			
8	关于预计 2021 年度公司及其下属子公司之间担保额度的			

	议案			
9	关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案			
10	关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案			
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。