

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2020-023 号

## 华纺股份有限公司

### 关于 2019 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：2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 18 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	600448	华纺股份	2020/5/12

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：滨州国有资本投资运营集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.26%股份的股东滨州国有资本投资运营集团有限公司，在 2020 年 5 月 6 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

公司股东于 2020 年 5 月 6 日提出临时提案函，提请将《关于提请股东大会授权董事会办理公司以资本公积转增股本相关具体事宜的议案》作为临时提案提交 2019 年年度股东大会审议，具体内容为：

鉴于公司 2020 年 4 月 27 日华纺股份第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2019 年利润分配及资本公积转增股本的议案》，根据该议案，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，该事项已经滨州市国资委核准批复。公司注册资本应相应增加，同时需修改公司章程。为提高工作效率，现提请 2019 年年度股东大会授权董事会在资本公积转增股本工作实施完成后，办理增加公司注册资本、修改公司章程相应条

款及办理工商变更登记等相关事宜且无需再行提交股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 28 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：2020 年 5 月 18 日 14 点 0 分

召开地点：山东省滨州市黄河二路 819 号公司本部会议室

(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 2020 年 5 月 18 日

至 2020 年 5 月 18 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	董事会 2019 年工作报告	√
2	监事会 2019 年工作报告	√
3	公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案	√
4	关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案	√
5	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√
6	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
7	关于授权董事会办理公司规划搬迁、土地收储相关事项的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司以资本公积转增股本相关具体事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-7 已于 2020 年 4 月 28 日载于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)、上海证券报、证券日报、证券时报；议案 8 本日披露；同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华纺股份有限公司董事会  
2020 年 5 月 9 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

华纺股份有限公司：

兹委托先生\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 18 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	董事会 2019 年工作报告			
2	监事会 2019 年工作报告			
3	公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案			
4	关于确认及预计在关联银行存贷款业务的议案			
5	公司 2019 年年度报告全文及摘要			
6	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
7	关于授权董事会办理公司规划搬迁、土地收储相关事项的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司以资本公积转增股本相关具体事宜的议案			

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。