

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-045

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2019 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2019 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为 2019 年 5 月 17 日下午 2：30。

网络投票时间为：2019 年 5 月 16 日—5 月 17 日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 3:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议议案：

1、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）

2.1 沈学如

2.2 朱宝元

2.3 李科峰

2.4 CHEN KAI

2.5 林文华

2.6 程红

3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）

3.1 王亚雄

3.2 丁伟

3.3 何伟

4、《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

4.1 朱志皓

4.2 汪永恒

本次董事会换届选举采用累积投票制方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次监事会换届选举采用累积投票制方式。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。

（二）议案的具体内容。

上述相关议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请参见刊登于2019年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019-038号《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、2019-039号《第四届监事会第二十一次会议决议公告》、2019-040号《关于董事会换届选举的公告》及2019-041号《关于监事会换届选举的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
2.01	沈学如	√
2.02	朱宝元	√
2.03	李科峰	√
2.04	CHEN KAI	√
2.05	林文华	√
2.06	程红	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
3.01	王亚雄	√
3.02	丁伟	√
3.03	何伟	√
4.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
4.01	朱志皓	√
4.02	汪永恒	√

四、会议登记事项

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

授权委托书见本通知附件。

2、现场会议登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00。

3、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路 10 号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：林文华 吴向阳

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233

联系地址：江苏省张家港市新泾中路 10 号江苏澳洋顺昌股份有限公司

邮 编：215618

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362245

2、投票简称：顺昌投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会不设总议案。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 17 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、第四届监事会第二十一次会议决议。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

附件：授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏澳洋顺昌股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于公司第五届董事会独立董事 津贴的议案	√			
累积投票提案			采用等额选举，填报投 给候选人的选举票数		
2.00	关于董事会换届选举非独立董事 的议案	应选人数 6 人			
2.01	沈学如	√			
2.02	朱宝元	√			
2.03	李科峰	√			
2.04	CHEN KAI	√			
2.05	林文华	√			
2.06	程红	√			
3.00	关于董事会换届选举独立董事的 议案	应选人数 3 人			
3.01	王亚雄	√			
3.02	丁伟	√			
3.03	何伟	√			
4.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人			
4.01	朱志皓	√			
4.02	汪永恒	√			

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托书签发日期：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。