

常柴股份有限公司关于召开 2020 年第一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。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十三次会议于 2020 年 3 月 30 日以视频会议的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2020 年 3 月 30 日公司召开董事会八届二十三次会议审议通过召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、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 公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日（周四）14:00。

(2) 网络投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 16 日 9:15 至 2020 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2020 年 4 月 16 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件 2）；

(2) 网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2020 年 4 月 8 日（星期三）。

B 股股东应在 2020 年 4 月 1 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、会议出席对象：

(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（2020 年 4 月 8 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) 公司的董事、监事和高级管理人员及第九届各董事、监事候选人；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司工会会议厅。

二、会议审议事项

1、《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》；

2、《关于调整独立董事津贴的议案》；

3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（应选人数：6 人）（此议案采用累积投票制）；

4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》（应选人数：3人）（此议案采用累积投票制）；

5、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》（应选人数：3人）（此议案采用累积投票制）。

上述议案1的具体内容请见公司于2019年12月25日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-035）；上述议案2、议案3、议案4、议案5的具体内容请见公司于2020年3月31日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2020-004）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-003）、《关于监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号2020-007）。

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。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》	√

2.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
累积投票提案		
3.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
3.01	非独立董事史新昆	√
3.02	非独立董事张新	√
3.03	非独立董事林田	√
3.04	非独立董事徐毅	√
3.05	非独立董事蒋鹤	√
3.06	非独立董事杨峰	√
4.00	独立董事选举	应选人数（3）人
4.01	独立董事王满仓	√
4.02	独立董事邢敏	√
4.03	独立董事张燕	√
5.00	监事选举	应选人数（3）人
5.01	监事倪明亮	√
5.02	监事陈力佳	√
5.03	监事葛江丽	√

四、会议登记等事项

1、出席股东大会

登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。

登记时间：

现场登记时间为 2020 年 4 月 15 日全天,2020 年 4 月 16 日至 13:30 分前。信函或传真方式进行登记须在 2020 年 4 月 15 日 17:00 前送达或传真至公司。未在规定时间内办理手续,视为放弃出席现场会议资格。

登记地点:

江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书处

2、会议联系方式:

联系人: 何建江

联系电话: 0519-68683155

联系传真: 0519-86630954

本次现场会议会期半天,出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、常柴股份有限公司董事会八届二十三次会议决议;
- 2、常柴股份有限公司监事会八届十八次会议决议。

常柴股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常柴投票”。

2、议案设置及意见表决。

3、填报表决意见或选举票数。

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。

表二：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 举非独立董事（如表一提案 3，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。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月16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2020年4月16日9:15至2020年4月16日15:00期间的任意时间。

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4月修订）》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。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》	√			
2.00	《关于调整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					
3.00	非独立董事选举	应选人数（6）人			
3.01	非独立董事史新昆	√			
3.02	非独立董事张新	√			
3.03	非独立董事林田	√			
3.04	非独立董事徐毅	√			
3.05	非独立董事蒋鹤	√			
3.06	非独立董事杨峰	√			
4.00	独立董事选举	应选人数（3）人			
4.01	独立董事王满仓	√			
4.02	独立董事邢敏	√			
4.03	独立董事张燕	√			
5.00	监事选举	应选人数（3）人			
5.01	监事倪明亮	√			
5.02	监事陈力佳	√			

5.03	监事葛江丽	√	
------	-------	---	--

说明：

1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：

是 / 否；

2、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：

是 / 否；

3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人股东帐号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

签署日期：