

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2020-033

浙江东南网架股份有限公司 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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

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

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年4月17日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2020年4月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月17日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应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表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年4月14日

7、会议出席对象

(1) 公司股东：截至2020年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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（授权委托书见附件），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) 公司聘请的见证律师及相关人员。

(4) 其他相关人员

8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事项

(一) 议案名称

1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举郭明明先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举徐春祥先生为公司第七届董事会非独立董事

1.03 选举周观根先生为公司第七届董事会非独立董事

1.04 选举何月珍女士为公司第七届董事会非独立董事

1.05 选举蒋晨明先生为公司第七届董事会非独立董事

1.06 选举蒋建华先生为公司第七届董事会非独立董事

2、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

2.01 选举胡旭微女士为公司第七届董事会独立董事

2.02 选举王会娟女士为公司第七届董事会独立董事

2.03 选举翁晓斌先生为公司第七届董事会独立董事

3、审议《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举何挺先生为公司第七届监事会股东代表监事

3.02 选举徐燕女士为公司第七届监事会股东代表监事

（二）议案披露情况

以上第 1 项、第 2 项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的相关公告。

特别提示：

上述议案均需采用累积投票方式逐项进行表决，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人。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。

上述第 2 项议案所述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后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，审议上述议案需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

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
累积投票提案		
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举郭明明先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐春祥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举周观根先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举何月珍女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举蒋晨明先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举蒋建华先生为公司第七届董事会非独立董事	√

2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举胡旭微女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举王会娟女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举翁晓斌先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举何挺先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.02	选举徐燕女士为公司第七届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2020 年 4 月 16 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部
地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号
邮编：311209

3、登记时间：2020 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 16 日，上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00

五、参与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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号 浙江东南网架股份有限公司 邮政编码：311209

2、会议联系人： 蒋建华 张燕

3、联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

4、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2020年4月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362135。
2. 投票简称：“东南投票”。
3. 提案设置及意见表决。

(1) 提案设置：

股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举郭明明先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐春祥先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举周观根先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举何月珍女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举蒋晨明先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举蒋建华先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举胡旭微女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举王会娟女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举翁晓斌先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举何挺先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.02	选举徐燕女士为公司第七届监事会股东代表监事	√

公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会选举第七届董事会非独

立董事、独立董事和第七届监事会股东代表监事时，采用累积投票制。

(2) 填报表决意见

对于本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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（提案 1，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

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（提案 2，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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（提案 3，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

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 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,所投人数不得超过 2 位。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020 年 4 月 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 2020 年 4 月 17 日（现场股东大会当日）9:15-15:00。

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。

附件二：

浙江东南网架股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2020年4月17日召开的2020年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 6人	填写选举票数
1.01	选举郭明明先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举徐春祥先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举周观根先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举何月珍女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举蒋晨明先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.06	选举蒋建华先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数 3人	填写选举票数
2.01	选举胡旭微女士为公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举王会娟女士为公司第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举翁晓斌先生为公司第七届董事会独立董事	√	

3.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2人	填写选举票数
3.01	选举何挺先生为公司第七届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举徐燕女士为公司第七届监事会股东代表监事	√	

委托人（签字盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特别说明事项：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

2、议案 1、2 采用累积投票制，其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

3、议案 3 采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人。