

证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2020-021

河北承德露露股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议时间：2020 年 5 月 15 日 14:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 15 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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的时间为：2020 年 5 月 15 日上午 09:15 至 当日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

为配合新型冠状病毒疫情防控工作，控制人员流动、减少人群聚集，保障股东及

参会人员的健康，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年5月8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2020年5月8日（星期五）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) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、召开地点：现场会议地点为河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第七届董事会第十四次会议、公司第七届监事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

序号	议案
1	公司《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》（累计投票，应选6人）
1.1	选举梁启朝为第八届董事会非独立董事
1.2	选举丁兴贤为第八届董事会非独立董事
1.3	选举马翔为第八届董事会非独立董事
1.4	选举曾波为第八届董事会非独立董事
1.5	选举杨东时为第八届董事会非独立董事
1.6	选举刘志刚为第八届董事会非独立董事
2	公司《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票，应选3人）
2.1	选举董国云为第八届董事会独立董事
2.2	选举汪建明为第八届董事会独立董事
2.3	选举黄剑锋为第八届董事会独立董事
3	公司《关于换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案》（累积投票，应选2人）
3.1	选举黄敏为第八届监事会非职工监事
3.2	选举刘建为第八届监事会非职工监事

上述议案相关内容详见公司于2020年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-017）、《公司第七届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议可提交股东大会审议。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案		
1.00	公司关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选 6 人
1.01	选举梁启朝为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举丁兴贤为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举马翔为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举曾波为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨东时为第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘志刚为第八届董事会非独立董事	√
2.00	公司关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案	应选 3 人
2.01	选举董国云为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举汪建明为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举黄剑锋为第八届董事会独立董事	√
3.00	公司关于换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案	应选 2 人
3.01	选举黄敏为第八届监事会非职工监事	√
3.02	选举刘建为第八届监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020 年 5 月 14 日（8：30-12：00，14:00-17:00）。

3、登记地点：公司办公室

4、登记手续：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

《授权委托书》请见本通知附件 2。

5、会议联系方式：

公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号

邮政编码：067000

电 话：0314-2059888

传 真：0314-2059100

联 系 人：王金红 刘明珊

6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股的食宿及交通费自理。

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（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、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十三日

附件 1:

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、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。

2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

3、填报表决意见或选举票数

本次提案均为累积投票提案。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，如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。

(1) 提案 1，选举非独立董事（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×股东可以将所拥有的选举票数在 6 位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。

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
对候选人 C 投 X3 票	X3 票
对候选人 D 投 X4 票	X4 票
对候选人 E 投 X5 票	X5 票
对候选人 F 投 X6 票	X6 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(2) 提案 2，选举独立董事（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。

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
对候选人 c 投 X3 票	X3 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(3) 提案 3，选举监事（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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020 年 5 月 15 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的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 09:15-15:00。

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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席河北承德露露股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。

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			
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	公司关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人			
1.01	选举梁启朝为第八届董事会非独立董事	√	选举票数:		
1.02	选举丁兴贤为第八届董事会非独立董事	√	选举票数:		
1.03	选举马翔为第八届董事会非独立董事	√	选举票数:		
1.04	选举曾波为第八届董事会非独立董事	√	选举票数:		
1.05	选举杨东时为第八届董事会非独立董事	√	选举票数:		
1.06	选举刘志刚为第八届董事会非独立董事	√	选举票数:		
2.00	公司关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举董国云为第八届董事会独立董事	√	选举票数:		
2.02	选举汪建明为第八届董事会独立董事	√	选举票数:		
2.03	选举黄剑锋为第八届董事会独立董事	√	选举票数:		
3.00	公司关于换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案	应选人数 2 人			
3.01	选举黄敏为第八届监事会非职工监事	√	选举票数:		
3.02	选举刘建为第八届监事会非职工监事	√	选举票数:		

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限: 自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期: 2020 年 月 日