

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二十九次会议于2020年4月27日召开，会议决定于2020年5月19日（星期二）召开公司2019年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法性、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、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午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具体时间为：2020年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：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。

6、股权登记日：2020年5月13日（星期三）

7、出席对象

（1）截至2020年5月13日下午3:00交易结束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股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2019 年度董事会报告》
- 2、审议《公司 2019 年度监事会报告》
- 3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2019 年度利润分配预案》
- 5、审议《公司 2019 年度报告及摘要》
- 6、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于 2020 年度公司日常关联交易的议案》
- 8、审议《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 9、审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
- 10、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
- 11、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
- 12、审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5% 以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

议案 10、议案 11、议案 12 的董事、独立董事和监事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。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，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

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
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《公司 2019 年度董事会报告》	√
2.00	审议《公司 2019 年度监事会报告》	√
3.00	审议《公司 2019 年度财务决算报告》	√

4.00	审议《公司2019年度利润分配预案》	√
5.00	审议《公司2019年度报告及摘要》	√
6.00	审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	审议《关于2020年度公司日常关联交易的议案》	√
8.00	审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》	√
累积投票提案		
10.00	审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
10.01	选举丁鸿敏先生为公司第七届董事会董事	√
10.02	选举程树伟先生为公司第七届董事会董事	√
10.03	选举陆利华先生为公司第七届董事会董事	√
10.04	选举徐俊先生为公司第七届董事会董事	√
10.05	选举章剑先生为公司第七届董事会董事	√
10.06	选举漆勇先生为公司第七届董事会董事	√
11.00	审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
11.01	选举苏新建先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.02	选举张文标先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.03	选举吴晖先生为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
12.01	选举王键先生为公司第七届监事会监事	√
12.02	选举谢新先生为公司第七届监事会监事	√

提案注意事项： 股东对总提案 100 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。

四、会议登记办法

1、登记时间：2020年5月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。

2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2020年5月15日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2020年5月15日17点前到达本公司为准）。

3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

- 1、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。
- 2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
- 3、本次股东大会联系方式

联系人：董事会秘书：徐俊

联系电话：0572-8405635

邮箱：zds@dhwooden.com

通讯地址：浙江省德清县武康镇临溪街 588 号

证券事务代表：朱丹莎

传 真：0572-8822225

邮 编：313200

七、备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日

附件： 1、网络投票操作流程
2、授权委托书

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。

2. 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。

累积投票制投票表决意见方式（议案 12、13）：

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举董事（议案 12，有 6 位董事候选人）

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（议案 12，有 3 位独立董事候选人）

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 位董事候选人，也可以在 3 位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（议案 13，有 2 位监事候选人）

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 位监事候选人中任意分配，但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5月19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5月19日上午9:15，结束时间为2020年5月19日下午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

兹委托 (身份证号:) 出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2019 年度股东大会, 并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示, 则由代理人酌情决定投票。

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			
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	审议《公司 2019 年度董事会报告》	√			
2.00	审议《公司 2019 年度监事会报告》	√			
3.00	审议《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《公司 2019 年度利润分配预案》	√			
5.00	审议《公司 2019 年度报告及摘要》	√			
6.00	审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
7.00	审议《关于 2020 年度公司日常关联交易的议案》	√			
8.00	审议《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	审议《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》	√			
累积投票提案 (采用等额选举, 填报投给各位候选人的选举票数)					
10.00	审议《关于选举公司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		
10.01	选举丁鸿敏先生为公司第七届董事会董事	√			
10.02	选举程树伟先生为公司第七届董事会董事	√			
10.03	选举陆利华先生为公司第七届董事会董事	√			
10.04	选举徐俊先生为公司第七届董事会董事	√			
10.05	选举章剑先生为公司第七届董事会董事	√			
10.06	选举漆勇先生为公司第七届董事会董事	√			
11.00	审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	填写选举票数		
11.01	选举苏新建先生为公司第七届董事会独立董事	√			
11.02	选举张文标先生为公司第七届董事会独立董事	√			
11.03	选举吴晖先生为公司第七届董事会独立董事	√			
12.00	审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人	填写选举票数		
12.01	选举王键先生为公司第七届监事会监事	√			
12.02	选举谢新先生为公司第七届监事会监事	√			

注: 委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明确表示意见;

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）