

大亚圣象家居股份有限公司 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：本次股东大会是 2019 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第七届董事会第二十九次会议于 2020 年 4 月 26 日召开，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2020 年 5 月 19 日（周二）下午 1:30。

(2) 网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30~11:30，下午 1:00~3:00；通过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 3:00。

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。

6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 11 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 11 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；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 需提交股东大会表决的提案名称：

- 1、公司 2019 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2019 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2019 年年度报告全文及摘要；
- 4、公司 2019 年度财务决算报告；
- 5、公司 2019 年度利润分配预案；
- 6、关于续聘会计师事务所的议案；
- 7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计工作的总结；
- 8、关于公司对外担保的议案；
 - (1) 公司为圣象集团有限公司 26,300 万元人民币贷款提供连带责任担保；
 - (2) 公司为大亚人造板集团有限公司 4,200 万元人民币贷款提供连带责任担保。
- 9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
 - (1) 选举陈晓龙为公司第八届董事会非独立董事
 - (2) 选举睦敏为公司第八届董事会非独立董事
 - (3) 选举陈钢为公司第八届董事会非独立董事
 - (4) 选举陈建军为公司第八届董事会非独立董事
- 10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
 - (1) 选举刘杰为公司第八届董事会独立董事
 - (2) 选举冯萌为公司第八届董事会独立董事
 - (3) 选举张立海为公司第八届董事会独立董事
- 11、关于监事会换届选举的议案；
 - (1) 选举王勋为公司第八届监事会监事

(2) 选举王勇为公司第八届监事会监事

12、关于独立董事津贴及费用的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二) 披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2020 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》和《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。

(三) 特别强调事项

1、上述议案 8 需逐项表决。

2、上述议案 9、10、11 需采取累积投票、逐项表决方式进行。应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3 人，应选监事 2 人。非独立董事和独立董事的表决分别进行。

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。

3、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司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。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2019 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计工作的总结	√
8.00	关于公司对外担保的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（2）
8.01	公司为圣象集团有限公司 26,300 万元人民币贷款提供连带责任担保	√
8.02	公司为大亚人造板集团有限公司 4,200 万元人民币贷款提供连带责任担保	√
累积投票提案	提案 9、10、11 为等额选举	
9.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
9.01	选举陈晓龙为公司第八届董事会非独立董事	√
9.02	选举睦敏为公司第八届董事会非独立董事	√
9.03	选举陈钢为公司第八届董事会非独立董事	√
9.04	选举陈建军为公司第八届董事会非独立董事	√
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
10.01	选举刘杰为公司第八届董事会独立董事	√
10.02	选举冯萌为公司第八届董事会独立董事	√
10.03	选举张立海为公司第八届董事会独立董事	√

11.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
11.01	选举王勋为公司第八届监事会监事	√
11.02	选举王勇为公司第八届监事会监事	√
非累积投票提案		
12.00	关于独立董事津贴及费用的议案	√

提案编码注意事项：

1、本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为 100。

2、提案 8.00 需逐项表决，对提案编码 8.00 投票视为对其下 2 个子议案表达相同投票意见。

3、对于选举非独立董事、独立董事、监事的提案采用累积投票，选举非独立董事和独立董事作为不同的提案提出。如提案9.00为选举非独立董事，则9.01代表第一位候选人，9.02代表第二位候选人，9.03代表第三位候选人，9.04代表第四位候选人；提案10.00为选举独立董事，则10.01代表第一位候选人，10.02代表第二位候选人，10.03代表第三位候选人；提案11.00为选举监事，则11.01代表第一位候选人，11.02代表第二位候选人。

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2020年5月12日（上午8:00---12:00、下午2:00---5:00）

3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯

电话号码：0511--86981143

传真号码：0511--86885000

电子邮箱：jiangwenwen@cndare.com

5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

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。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

大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 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：360910，投票简称：大亚投票。

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。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，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选举非独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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（如表一提案10，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（如表一提案11，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。

3、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（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月19日（现场股东大会结束当日）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。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限公司 2019 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如委托人没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票表决。

委托人名称：_____ 委托人持股数量：_____

委托人持股性质：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托书签发日期：_____ 委托书有效期限：_____

委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：

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	公司 2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2019 年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2019 年度审计工作的总结	√			
8.00	关于公司对外担保的议案	√ 作为投票对象的子议案数：(2)			

8.01	公司为圣象集团有限公司 26,300 万元人民币贷款提供连带责任担保	√			
8.02	公司为大亚人造板集团有限公司4,200万元人民币贷款提供连带责任担保	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
9.01	选举陈晓龙为公司第八届董事会非独立董事	√			
9.02	选举睦敏为公司第八届董事会非独立董事	√			
9.03	选举陈钢为公司第八届董事会非独立董事	√			
9.04	选举陈建军为公司第八届董事会非独立董事	√			
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
10.01	选举刘杰为公司第八届董事会独立董事	√			
10.02	选举冯萌为公司第八届董事会独立董事	√			
10.03	选举张立海为公司第八届董事会独立董事	√			
11.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人			
11.01	选举王勋为公司第七届监事会监事	√			
11.02	选举王勇为公司第七届监事会监事	√			
非累积投票提案					
12.00	关于独立董事津贴及费用的议案	√			

说明：1、对于非累积投票提案，请在上表提案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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（如果不同意该候选人就投 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

此授权委托书复印有效。