

股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临 2020-29 号

四川新金路集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知（延期后）

本公司及董事局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

特别提示

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会由原定的 2020 年 5 月 21 日（星期四）延期至 2020 年 5 月 25 日（星期一）召开，除会议召开日期调整外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。延期后具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019 年年度股东大会
2. 召集人：四川新金路集团股份有限公司第十届董事局
3. 会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
4. 会议时间：

（1）现场召开时间：2020 年 5 月 25 日（星期一）下午 14：00 时

（2）网络投票时间为：2020 年 5 月 25 日

其中：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 25 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投票的具体时间为：2020 年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23 层公司大会议室

6. 会议召开方式：本次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向股东提供网络形式的投票平台，截止 2020 年 5 月 15 日下午交易结束后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可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日：2020 年 5 月 15 日

8. 出席对象

(1) 截止 2020 年 5 月 15 日下午收市后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股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证。

(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。

二、会议审议事项

(一) 股东大会审议事项

1. 审议《公司 2019 年度董事局工作报告》
2. 审议《公司 2019 年度监事局工作报告》
3. 审议《公司 2019 年度财务决算报告》
4. 审议《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
5. 审议《公司 2019 年年度报告》及摘要
6. 审议《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

7. 审议《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》
8. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9. 审议《关于公司董事局换届暨选举第十一届董事局非独立董事的议案》（逐项审议）
 - 9.01 审议《关于选举刘江东先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案》
 - 9.02 审议《关于选举彭朗先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案》
 - 9.03 审议《关于选举刘祥彬先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案》
 - 9.04 审议《关于选举董剑锋先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案》
 - 9.05 审议《关于选举成景豪先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案》
 - 9.06 审议《关于选举张宏武先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案》
10. 审议《关于公司董事局换届暨选举第十一届董事局独立董事的议案》（逐项审议）
 - 10.01 审议《关于选举张宗俊先生为公司第十一届董事局独立董事的议案》
 - 10.02 审议《关于选举张奉军先生为公司第十一届董事局独立董事的议案》
 - 10.03 审议《关于选举叶玉盛先生为公司第十一届董事局独立董事的议案》
11. 审议《关于公司监事局换届暨选举第十一届监事局非职工监事的议案》（逐项审议）

11.01 审议《关于选举黄钧先生为公司第十一届监事局非职工监事的议案》

11.02 审议《关于选举刘江先生为公司第十一届监事局非职工监事的议案》

11.03 审议《关于选举袁琳女士为公司第十一届监事局非职工监事的议案》

12. 审议《关于调整公司董事及独立董事津贴标准的议案》

13. 审议《关于调整公司监事津贴标准的议案》

14. 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

15. 审议《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则部分条款的议案》

注：上述第 7 项、第 15 项议案属特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；上述第 12 项、第 14 项议案涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回避表决；上述独立董事候选人的任职资格需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举。

（二）公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

（三）披露情况：上述议案详细内容，详见2020年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)所载公司相关公告。

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	总议案：除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	公司 2019 年度董事局工作报告	√
2.00	公司 2019 年度监事局工作报告	√

3.00	公司 2019 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案	√
5.00	公司 2019 年年度报告及摘要	√
6.00	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	√
7.00	关于公司 2020 年度对外担保计划的议案	√
8.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于公司董事局换届暨选举第十一届董事局非独立董事的议案 (逐项审议)	子议案数: (6)
9.01	关于选举刘江东先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√
9.02	关于选举彭朗先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√
9.03	关于选举刘祥彬先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√
9.04	关于选举董剑锋先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√
9.05	关于选举成景豪先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√
9.06	关于选举张宏武先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√
10.00	关于公司董事局换届暨选举第十一届董事局独立董事的议案(逐 项审议)	子议案数: (3)
10.01	关于选举张宗俊先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√
10.02	关于选举张奉军先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√
10.03	关于选举叶玉盛先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√
11.00	关于公司监事局换届暨选举第十一届监事局非职工监事的议案 (逐项审议)	子议案数: (3)
11.01	关于选举黄钧先生为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√
11.02	关于选举刘江先生为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√
11.03	关于选举袁琳女士为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√
12.00	关于调整公司董事及独立董事津贴标准的议案	√
13.00	关于调整公司监事津贴标准的议案	√
14.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
15.00	关于修改《公司章程》及相关议事规则部分条款的议案	√

四、会议登记方法

1. 登记手续: 法人股东凭法人单位授权委托书, 营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记; 社会公众股东凭本人身份证原件、股东账

户卡，持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》及代理人身份证原件办理登记（《授权委托书》附后）。

2. 登记地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23 层公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记。

3. 登记时间：2020 年 5 月 18、19 日（上午 9：30——11：30，下午 2：30——5：00）。

五、参与网络投票的具体操作流程

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）

六、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。

2. 联系人：廖荣

联系电话：（0838）2301092

传 真：（0838）2301092

联系地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23 层公司董事局办公室

邮政编码：618000

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二〇年五月十九日

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: 360510
2. 投票简称: 金路投票

3. 提案表决: 上述议案为非累计投票议案, 直接填报表决意见: “同意”、“反对”或“弃权”, 股东对总议案进行投票, 视为对所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2020 年 5 月 25 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 25 日 9: 15, 结束时间为 2020 年 5 月 25 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》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, 可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附 2: 授权委托书 1 (社会公众股东)

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本人出席四川新金路集团股份有限公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

本人对四川新金路集团股份有限公司 2019 年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

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	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司 2019 年度董事局工作报告	√			
2.00	公司 2019 年度监事局工作报告	√			
3.00	公司 2019 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案	√			
5.00	公司 2019 年年度报告及摘要	√			
6.00	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	√			
7.00	关于公司 2020 年度对外担保计划的议案	√			
8.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于公司董事局换届暨选举第十一届董事局非独立董事的议案(逐项审议)	子议案数: (6)			
9.01	关于选举刘江东先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.02	关于选举彭朗先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.03	关于选举刘祥彬先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.04	关于选举董剑锋先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.05	关于选举成景豪先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.06	关于选举张宏武先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
10.00	关于公司董事局换届暨选举第十一届董事局独立董事的议案(逐项审议)	子议案数: (3)			

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	同意	反对	弃权
10.01	关于选举张宗俊先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√			
10.02	关于选举张奉军先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√			
10.03	关于选举叶玉盛先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√			
11.00	关于公司监事局换届暨选举第十一届监事局非职工监事的议案（逐项审议）	子议案数：（3）			
11.01	关于选举黄钧先生为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√			
11.02	关于选举刘江先生为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√			
11.03	关于选举袁琳女士为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√			
12.00	关于调整公司董事及独立董事津贴标准的议案	√			
13.00	关于调整公司监事津贴标准的议案	√			
14.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√			
15.00	关于修改《公司章程》及相关议事规则部分条款的议案	√			

注：1. 上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投票指示。

2. 委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3. 上述议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”)

委托人签字： _____

委托人身份证号码： _____

委托人股东账号： _____

委托人持股数： _____

受托人签字： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

授权委托书 2（法人股东）

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本单位出席四川新金路集团股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

本单位对四川新金路集团股份有限公司 2019 年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

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	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司 2019 年度董事局工作报告	√			
2.00	公司 2019 年度监事局工作报告	√			
3.00	公司 2019 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案	√			
5.00	公司 2019 年年度报告及摘要	√			
6.00	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	√			
7.00	关于公司 2020 年度对外担保计划的议案	√			
8.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于公司董事局换届暨选举第十一届董事局非独立董事的议案（逐项审议）	子议案数：（6）			
9.01	关于选举刘江东先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.02	关于选举彭朗先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.03	关于选举刘祥彬先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.04	关于选举董剑锋先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.05	关于选举成景豪先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
9.06	关于选举张宏武先生为公司第十一届董事局非独立董事的议案	√			
10.00	关于公司董事局换届暨选举第十一届董事局独立董事的议案（逐项审议）	子议案数：（3）			

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	同意	反对	弃权
10.01	关于选举张宗俊先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√			
10.02	关于选举张奉军先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√			
10.03	关于选举叶玉盛先生为公司第十一届董事局独立董事的议案	√			
11.00	关于公司监事局换届暨选举第十一届监事局非职工监事的议案（逐项审议）	子议案数：（3）			
11.01	关于选举黄钧先生为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√			
11.02	关于选举刘江先生为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√			
11.03	关于选举袁琳女士为公司第十一届监事局非职工监事的议案	√			
12.00	关于调整公司董事及独立董事津贴标准的议案	√			
13.00	关于调整公司监事津贴标准的议案	√			
14.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√			
15.00	关于修改《公司章程》及相关议事规则部分条款的议案	√			

注：1. 上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投票指示。

2. 委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3. 上述议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”）

委托单位（盖章）：_____

委托单位股东账号：_____

委托单位持股数：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____