

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2020-029

孚日集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知、提示性公告 的更正公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 5 月 12 日和 2020 年 5 月 22 日分别在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-023）和《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：临 2020-027）。本次临时股东大会只有换届选举相关议案，采用累积投票制进行表决，不设置总议案，由于工作人员疏忽，公告中关于“正文中的三、提案编码，附件一中的一、网络投票的程序，附件二中的本次股东大会提案表决意见示例表”中有误，具体更正如下：

原文：

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 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 第七届董事会非独立董事候选人：于从海 | √ |
| 1.02 | 第七届董事会非独立董事候选人：张树明 | √ |
| 1.03 | 第七届董事会非独立董事候选人：闫永选 | √ |
| 1.04 | 第七届董事会非独立董事候选人：肖茂昌 | √ |
| 1.05 | 第七届董事会非独立董事候选人：孙浩博 | √ |

| | | |
|------|--------------------------|----------|
| 1.06 | 第七届董事会非独立董事候选人：孙可信 | √ |
| 2.00 | 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 第七届董事会独立董事候选人：张辉玉 | √ |
| 2.02 | 第七届董事会独立董事候选人：张宏 | √ |
| 2.03 | 第七届董事会独立董事候选人：傅申特 | √ |
| 3.00 | 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 第七届监事会监事候选人：王聚章 | √ |
| 3.02 | 第七届监事会监事候选人：王玉泉 | √ |

附件一：一、网络投票的程序

3. 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。

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 8，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

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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 选举监事（如表一提案 10，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。

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。

附件二：

本次股东大会提案表决意见示例表

| 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 | √ |
| 1.00 | 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 第七届董事会非独立董事候选人：于从海 | √ |
| 1.02 | 第七届董事会非独立董事候选人：张树明 | √ |
| 1.03 | 第七届董事会非独立董事候选人：闫永选 | √ |
| 1.04 | 第七届董事会非独立董事候选人：肖茂昌 | √ |
| 1.05 | 第七届董事会非独立董事候选人：孙浩博 | √ |
| 1.06 | 第七届董事会非独立董事候选人：孙可信 | √ |
| 2.00 | 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 第七届董事会独立董事候选人：张辉玉 | √ |
| 2.02 | 第七届董事会独立董事候选人：张宏 | √ |
| 2.03 | 第七届董事会独立董事候选人：傅申特 | √ |
| 3.00 | 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 第七届监事会监事候选人：王聚章 | √ |
| 3.02 | 第七届监事会监事候选人：王玉泉 | √ |

更正后：

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 |
| 1.00 | 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 第七届董事会非独立董事候选人：于从海 | √ |
| 1.02 | 第七届董事会非独立董事候选人：张树明 | √ |
| 1.03 | 第七届董事会非独立董事候选人：闫永选 | √ |
| 1.04 | 第七届董事会非独立董事候选人：肖茂昌 | √ |
| 1.05 | 第七届董事会非独立董事候选人：孙浩博 | √ |
| 1.06 | 第七届董事会非独立董事候选人：孙可信 | √ |
| 2.00 | 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 第七届董事会独立董事候选人：张辉玉 | √ |
| 2.02 | 第七届董事会独立董事候选人：张宏 | √ |
| 2.03 | 第七届董事会独立董事候选人：傅申特 | √ |
| 3.00 | 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 第七届监事会监事候选人：王聚章 | √ |
| 3.02 | 第七届监事会监事候选人：王玉泉 | √ |

附件一：一、网络投票的程序

3. 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。

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 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

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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 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 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。

附件二：

本次股东大会提案表决意见示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|---------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 第七届董事会非独立董事候选人：于从海 | √ |
| 1.02 | 第七届董事会非独立董事候选人：张树明 | √ |
| 1.03 | 第七届董事会非独立董事候选人：闫永选 | √ |
| 1.04 | 第七届董事会非独立董事候选人：肖茂昌 | √ |
| 1.05 | 第七届董事会非独立董事候选人：孙浩博 | √ |
| 1.06 | 第七届董事会非独立董事候选人：孙可信 | √ |
| 2.00 | 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 第七届董事会独立董事候选人：张辉玉 | √ |
| 2.02 | 第七届董事会独立董事候选人：张宏 | √ |

| | | |
|------|------------------------|----------|
| 2.03 | 第七届董事会独立董事候选人：傅申特 | √ |
| 3.00 | 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 第七届监事会监事候选人：王聚章 | √ |
| 3.02 | 第七届监事会监事候选人：王玉泉 | √ |

除上述内容外，原公告其它内容不变。公司对此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日