

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2020-069

浙江大华技术股份有限公司

关于召开 2020 年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、会议届次：2020 年第三次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的通知和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
- 4、召开时间
 - 1) 现场会议时间：2020年8月12日（星期三）下午3:00；
 - 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8月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月12日上午9:15至2020年8月12日下午3:00的任意时间。
- 5、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 8 月 6 日
- 7、出席对象：
 - 1) 截止2020年8月6日下午收市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，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
 - 2) 公司董事、监事及高级管理人员。

3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举傅利泉先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举吴军先生为公司第七届董事会非独立董事

1.03 选举张兴明先生为公司第七届董事会非独立董事

1.04 选举朱江明先生为公司第七届董事会非独立董事

1.05 选举陈爱玲女士为公司第七届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举杨华勇先生为公司第七届董事会独立董事

2.02 选举刘翰林先生为公司第七届董事会独立董事

2.03 选举张玉利先生为公司第七届董事会独立董事

本次选举公司第七届董事会采用累积投票制，应选非独立董事 5 名，独立董事 3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。

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。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

选举郑洁萍女士为公司第七届监事会股东代表监事，根据公司章程规定，公司第七届监事会总人数为 3 人，其中股东代表监事人数为 1 人。

4、审议《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》

5、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

6、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

特别提示：以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事时，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。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。议案 5、议案 6 所涉事项须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案均已经公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人
1.01	选举傅利泉先生为非独立董事	√
1.02	选举吴军先生为非独立董事	√
1.03	选举张兴明先生为非独立董事	√
1.04	选举朱江明先生为非独立董事	√
1.05	选举陈爱玲女士为非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举杨华勇先生为独立董事	√
2.02	选举刘翰林先生为独立董事	√
2.03	选举张玉利先生为独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
4.00	《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√

6.00	《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

5、登记时间：2020年8月10日，上午9:00-11:30，下午1:30-3:00。

6、登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号浙江大华技术股份有限公司证券投资部

邮政编码：310053

电话：0571-28939522

传真：0571-28051737

联系人：吴坚、楼琼宇

2、现场会议会期预计半天，与会股东食宿和交通费用自理。

3、本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日的通知进行。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2020 年 7 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：“362236”。
2. 投票简称：“大华投票”。
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 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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 2.00，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。

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8月12日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

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8月12日上午9:15，结束时间为2020年8月12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

浙江大华技术股份有限公司
2020年第三次临时股东大会授权委托书

浙江大华技术股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
1.01	选举傅利泉先生为非独立董事	√			
1.02	选举吴军先生为非独立董事	√			
1.03	选举张兴明先生为非独立董事	√			
1.04	选举朱江明先生为非独立董事	√			
1.05	选举陈爱玲女士为非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举杨华勇先生为独立董事	√			
2.02	选举刘翰林先生为独立董事	√			
2.03	选举张玉利先生为独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√			

4.00	《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
6.00	《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
7.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）:

委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码:

委托人持有股份的性质和数量:

受托人（签字）:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日