

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：临 2021-053

## 欣贺股份有限公司

### 关于召开 2020 年年度股东大会的通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-050），因公司实际投票业务操作需要，为确保网络投票的准确有效，对原公告中部分内容需予以更正，具体内容如下：

#### 一、“三、提案编码”中部分内容更正

##### 更正前：

#### 三、提案编码

表 1：股东大会对应“提案编码”一览表

| 提案编码    | 提案名称                        | 备注          |
|---------|-----------------------------|-------------|
|         |                             | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | <b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>    | √           |
| 非累积投票提案 |                             |             |
| 1.00    | 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案        | √           |
| 2.00    | 关于 2020 年度董事会工作报告的议案        | √           |
| 3.00    | 关于 2020 年度监事会工作报告的议案        | √           |
| 4.00    | 关于 2020 年度财务决算报告的议案         | √           |
| 5.00    | 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案       | √           |
| 6.00    | 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案       | √           |
| 7.00    | 关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案 | √           |
| 8.00    | 关于修订<公司章程>的议案               | √           |
| 10.00   | 关于公司监事会换届及提名第四届监事会候选人的议案    | √           |
| 累积投票提案  |                             |             |
| 9.00    | 关于公司董事会换届及提名第四届董事会候选人的议案    | 应选（6）人      |
| 9.01    | 董事候选人孙瑞鸿先生                  | √           |
| 9.02    | 董事候选人孙孟慧女士                  | √           |
| 9.03    | 董事候选人卓建荣先生                  | √           |

|      |              |        |
|------|--------------|--------|
| 9.04 | 董事候选人陈国汉先生   | √      |
| 9.05 | 董事候选人孙柏豪先生   | √      |
| 9.06 | 董事候选人林宗圣先生   | √      |
|      | 独立董事选举       | 应选（3）人 |
| 9.07 | 独立董事候选人李成先生  | √      |
| 9.08 | 独立董事候选人陈友梅先生 | √      |
| 9.09 | 独立董事候选人吴锦凤女士 | √      |

现更正为：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     | <b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>    | √           |
| 非累积投票提案 |                             |             |
| 1.00    | 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案        | √           |
| 2.00    | 关于 2020 年度董事会工作报告的议案        | √           |
| 3.00    | 关于 2020 年度监事会工作报告的议案        | √           |
| 4.00    | 关于 2020 年度财务决算报告的议案         | √           |
| 5.00    | 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案       | √           |
| 6.00    | 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案       | √           |
| 7.00    | 关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案 | √           |
| 8.00    | 关于修订<公司章程>的议案               | √           |
| 10.00   | 关于公司监事会换届及提名第四届监事会候选人的议案    | √           |
| 累积投票提案  |                             |             |
| 9.00    | 关于公司董事会换届及提名第四届董事会候选人的议案    | 应选（9）人      |
| 9.01    | 董事候选人孙瑞鸿先生                  | √           |
| 9.02    | 董事候选人孙孟慧女士                  | √           |
| 9.03    | 董事候选人卓建荣先生                  | √           |
| 9.04    | 董事候选人陈国汉先生                  | √           |
| 9.05    | 董事候选人孙柏豪先生                  | √           |
| 9.06    | 董事候选人林宗圣先生                  | √           |
| 9.07    | 独立董事候选人李成先生                 | √           |
| 9.08    | 独立董事候选人陈友梅先生                | √           |
| 9.09    | 独立董事候选人吴锦凤女士                | √           |

二、“附件 2：授权委托书”中部分内容更正

更正前：

| 提案 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

|         |                             |             |  |  |  |
|---------|-----------------------------|-------------|--|--|--|
| 编码      |                             | 该列打勾的栏目可以投票 |  |  |  |
| 100     | <b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>    | √           |  |  |  |
| 非累积投票议案 |                             |             |  |  |  |
| 1.00    | 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案        |             |  |  |  |
| 2.00    | 关于 2020 年度董事会工作报告的议案        |             |  |  |  |
| 3.00    | 关于 2020 年度监事会工作报告的议案        |             |  |  |  |
| 4.00    | 关于 2020 年度财务决算报告的议案         |             |  |  |  |
| 5.00    | 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案       |             |  |  |  |
| 6.00    | 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案       |             |  |  |  |
| 7.00    | 关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案 |             |  |  |  |
| 8.00    | 关于修订<公司章程>的议案               |             |  |  |  |
| 10.00   | 关于公司监事会换届及提名第四届监事会候选人的议案    |             |  |  |  |
| 累积投票议案  |                             |             |  |  |  |
| 9.00    | 非独立董事选举                     |             |  |  |  |
| 9.01    | 董事候选人孙瑞鸿先生                  |             |  |  |  |
| 9.02    | 董事候选人孙孟慧女士                  |             |  |  |  |
| 9.03    | 董事候选人卓建荣先生                  |             |  |  |  |
| 9.04    | 董事候选人陈国汉先生                  |             |  |  |  |
| 9.05    | 董事候选人孙柏豪先生                  |             |  |  |  |
| 9.06    | 董事候选人林宗圣先生                  |             |  |  |  |
|         | 独立董事选举                      |             |  |  |  |
| 9.07    | 独立董事候选人李成先生                 |             |  |  |  |
| 9.08    | 独立董事候选人陈友梅先生                |             |  |  |  |
| 9.09    | 独立董事候选人吴锦凤女士                |             |  |  |  |

**现更正为：**

| 提案编码    | 提案名称                        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-----------------------------|----|----|----|
| 100     | <b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>    |    |    |    |
| 非累积投票议案 |                             |    |    |    |
| 1.00    | 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案        |    |    |    |
| 2.00    | 关于 2020 年度董事会工作报告的议案        |    |    |    |
| 3.00    | 关于 2020 年度监事会工作报告的议案        |    |    |    |
| 4.00    | 关于 2020 年度财务决算报告的议案         |    |    |    |
| 5.00    | 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案       |    |    |    |
| 6.00    | 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案       |    |    |    |
| 7.00    | 关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案 |    |    |    |

|        |                          |  |  |      |
|--------|--------------------------|--|--|------|
| 8.00   | 关于修订<公司章程>的议案            |  |  |      |
| 10.00  | 关于公司监事会换届及提名第四届监事会候选人的议案 |  |  |      |
| 累计投票议案 |                          |  |  |      |
| 9.00   | 关于公司董事会换届及提名第四届董事会候选人的议案 |  |  | 选举票数 |
| 9.01   | 董事候选人孙瑞鸿先生               |  |  |      |
| 9.02   | 董事候选人孙孟慧女士               |  |  |      |
| 9.03   | 董事候选人卓建荣先生               |  |  |      |
| 9.04   | 董事候选人陈国汉先生               |  |  |      |
| 9.05   | 董事候选人孙柏豪先生               |  |  |      |
| 9.06   | 董事候选人林宗圣先生               |  |  |      |
| 9.07   | 独立董事候选人李成先生              |  |  |      |
| 9.08   | 独立董事候选人陈友梅先生             |  |  |      |
| 9.09   | 独立董事候选人吴锦凤女士             |  |  |      |

除上述内容外，原公告及通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的公告详见公司同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告（更新后）》（公告编号：临 2021-54）

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日