

股票代码：603810

股票简称：ST丰山

公告编号：2019-057

江苏丰山集团股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示：

- **征集投票权的起止时间：**自2019年9月26日起至2019年9月27日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）。
- **征集人对所有表决事项的表决意见：**同意
- **征集人未持有公司股票**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑路明受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2019年10月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郑路明，未持有公司股份。征集人简历如下：

郑路明女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，香港中文大学会计学硕士，高级会计师，注册会计师，住所及通讯地址为重庆市渝北区。1993年5月至1999年11月任重庆国际经济技术合作公司审计处副处长、财务处处长，1999年12月至2002年8月任重庆迪马股份有限公司财务总监，1999年12月至2005年12月任重庆东银集团财务副总裁，2004年10月至2005年12月任江苏江动集团常务副总裁，2008年9月至2011年8月任江苏辉丰农化股份有限公司董事会秘书；2010年4月至2016年4月任重庆建工股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，任期为2017年11月至2020年11月。

（二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人郑路明在2019年9月18日召开的公司第二届董事会第十一次会议期间，就股权激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，对公司《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票，表决理由：公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

二、本次股东大会基本情况

（一）召开时间

现场会议时间：2019年10月9日14:00

网络投票起止时间：自2019年10月9日至2019年10月9日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）召开地点

江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团1楼会议室

（三）会议议案

序号	议案名称
	非累积投票权
1	关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于《提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜》的议案

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-056）。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截止2019年9月25日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

（二）征集时间

2019年9月26日至2019年9月27日（每日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）

（三）征集方式：

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1) 委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2) 委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团

收件人：吴汉存

联系电话：0515-83378869

传真：0515-83378869

邮编：224100

邮箱：fszq@fengshangroup.com

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根

据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：郑路明

2019年9月18日

附件：

江苏丰山集团股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏丰山集团股份有限公司独立董事郑路明作为本人/本公司的代理人出席江苏丰山集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于《提请股东大会授权董事会办理2019年股权激励计划相关事宜》的议案			

（说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2019年第一次临时股东大会结束。