

# 江苏红豆实业股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2019 年 12 月 20 日

## 江苏红豆实业股份有限公司

### 2019 年第六次临时股东大会材料目录

一、会议议程.....	3
二、2019 年第六次临时股东大会表决办法的说明.....	4
三、股东大会会议须知.....	5
四、关于修改《公司章程》相关条款的议案.....	6
五、关于选举董事的议案.....	8
1、选举叶薇女士为公司第七届董事会董事	
2、选举王昌辉先生为公司第七届董事会董事	
六、关于选举监事的议案.....	10
1、选举龚新度先生为公司第七届监事会监事	

## 会议议程

- 一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会开始
- 二、审议下列议案：
  - （一）关于修改《公司章程》相关条款的议案
  - （二）关于选举董事的议案
    - 1、选举叶薇女士为公司第七届董事会董事
    - 2、选举王昌辉先生为公司第七届董事会董事
  - （三）关于选举监事的议案
    - 1、选举龚新度先生为公司第七届监事会监事
- 三、现场统一回答股东提问
- 四、选举监票人
- 五、分发表决表，投票表决，收取选票
- 六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、律师宣读股东大会法律意见书
- 九、与会董事签署会议决议、会议记录
- 十、宣布股东大会结束

## 江苏红豆实业股份有限公司

### 2019年第六次临时股东大会表决办法的说明

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

#### 现场投票表决办法

一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人，对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人。

二、表决规定：

1、未交的表决票视同未参加表决；

2、股东及代理人对表决票上非累积投票议案的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权；议案二、三关于选举董事/监事的议案为累积投票议案，投票方式说明如下：（1）股东及代理人应针对议案组下每位候选人进行投票；（2）申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事/监事人数相等的投票总数；（3）股东及代理人应以每个议案组的选举票数为限进行投票，既可以把选举票数集中投给该议案组下某一候选人，也可以按照任意组合投给该议案组下不同的候选人。股东及代理人集中或分散行使的投票数总数多于其对该议案组持有的投票总数时，投票无效，该项表决视为弃权；（4）投票结束后，每一项议案将分别累积计算得票数。

3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。

三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。

四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，填写《现场表决结果统计表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

#### 网络投票表决办法

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年12月20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2019年12月20日的9:15-15:00。

## 江苏红豆实业股份有限公司

### 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

### 关于修改《公司章程》相关条款的议案

各位股东及列席代表：

公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

原文内容	修改内容
<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>	<p>第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。</p>
<p>第一百一十一条 公司董事长和副</p>	<p>第一百一十一条 公司董事长由董</p>

<p>董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修改已经公司第七届董事会第四十四次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议，并授权公司管理层办理工商备案等事宜。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2019年12月20日

议案二

## 关于选举董事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于刘连红女士因红豆集团有限公司工作原因辞去在公司所任的董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务，龚新度先生因工作原因辞去在公司所任的副董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务，经公司董事会提名委员会审议，提名叶薇女士、王昌辉先生为第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2019年12月20日



### 附董事候选人简历：

叶薇，女，1971 年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。现任无锡红豆居家服饰有限公司董事长、红豆集团有限公司监事会执行主席。具备 27 年服装专业经验，先后主持和参与了国家“863”计划、国家火炬计划等多个项目，研究成果多次获得行业级、省级科技进步奖，参与制定了多项国家及行业纺织服装标准。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中心总工程师，公司董事、生产部长、总工程师、副总经理，红豆集团有限公司总工程师、副总裁，获中国质量认证中心首批首席质量官、江苏省科技企业家、无锡市三八红旗手、锡山区优秀共产党员等称号。曾任中国服装协会西服专业委员会第一届副秘书长、江苏省服装设计师协会副会长。现任中国纺织行业工业互联网联盟第一届理事会副理事长、中国纺织规划研究会第七届理事会理事、江苏省纺织工业协会第四届理事会副会长。

王昌辉，男，1981 年出生，本科，研究生在读，助理经济师，中共党员。现任无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监、红豆集团童装有限公司总经理。曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思鸟内衣厂厂长，获无锡市五一劳动奖章、无锡市“五好文明家庭”标兵户、东港镇“爱岗敬业员工”、红豆集团“厂长标兵”及优秀共产党员（三自六化先锋）等称号。

议案三

## 关于选举监事的议案

各位股东及列席代表：

鉴于叶薇女士因工作原因辞去在公司所任的监事会主席、监事职务，监事会提名龚新度先生为公司第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会一致。

以上议案请审议，谢谢！

江苏红豆实业股份有限公司

监 事 会

2019年12月20日

附监事候选人简历：

龚新度，男，1955年出生，高中，中共党员。现任红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长，江苏通用科技股份有限公司董事。曾任红豆集团常务副总经理、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，公司副董事长。