

厦门灿坤实业股份有限公司

关于持股 3%以上股东提议增加 2019 年度股东大会

临时议案补充通知的公告

本公司及董事会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。

厦门灿坤实业股份有限公司于 2020 年 3 月 17 日在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》披露了《2020 年第一次董事会会议决议公告》、《关于召开 2019 年度股东大会通知》等公告内容。

2020 年 4 月 9 日公司董事会收到持股 13.09%的股东 EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED（中文名：优柏工业有限公司、持股 24,268,840 股），提交的《关于增加厦门灿坤实业股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的通知》要求增加临时提案：

《关于增加王友良先生为厦门灿坤实业股份有限公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人的临时提案》（候选人简历详见附件 3）。

根据《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名董事候选人。截至本公告发布日，持股 13.09%的股东 EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED（中文名：优柏工业有限公司、持股 24,268,840 股），该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。除上述新增临时提案外，公司本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

董事会就增加临时提案后的股东大会补充通知如下

一、召开会议的基本情况:

- 1、股东大会届次: 2019 年度股东大会。
- 2、股东大会召集人: 公司董事会, 经公司 2020 年 3 月 14 日公司召开的 2020 年第一次董事会审议通过, 决定召开公司 2019 年度股东大会。
- 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的规定。
- 4、会议召开的日期、时间:
 - (1) 现场会议时间: 2020 年 4 月 24 日(星期五) 14:00 时,
 - (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 4 月 24 日上午 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 4 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
- 5、会议召开的方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6、会议的股权登记日:

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月 14 日(投资者应在 2020 年 4 月 9 日或者更早买入公司股票方可参会)。
- 7、出席对象:
 - (1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件 2)。
 - (2)、公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)、公司聘请的律师。
- 8、现场会议召开地点: 漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)

二、会议审议事项:

- 议案一: 审议 2019 年度报告及报告摘要
- 议案二: 审议 2019 年度董事会工作报告
- 议案三: 审议 2019 年度监事会工作报告
- 议案四: 审议 2019 年度财务决算方案
- 议案五: 审议 2019 年度利润分配预案
- 议案六: 审议 2020 年度预计日常关联交易案
- 议案七: 审议关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案
- 议案八: 审议关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案
- 议案九: 关于公司董事会换届改选董事的议案(采用累积投票)

- 9.01 选举潘志荣先生为公司第十届董事会董事
- 9.02 选举蔡渊松先生为公司第十届董事会董事
- 9.03 选举陈彦君先生为公司第十届董事会董事
- 9.04 选举林技典先生为公司第十届董事会董事
- 9.05 选举王友良先生为公司第十届董事会董事

议案十：关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案

议案十一：关于公司第十届董事会董事薪酬的议案

议案十二：关于公司董事会换届改选独立董事的议案（采用累积投票）

12.01 选举葛晓萍女士为公司第十届董事会独立董事

12.02 选举刘鹭华先生为公司第十届董事会独立董事

12.03 选举吴益兵先生为公司第十届董事会独立董事

议案十三：关于公司第十届董事会独立董事(审计委员会召集人)薪酬的议案

议案十四：关于公司第十届董事会独立董事(非审计委员会召集人)薪酬的议案

议案十五：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案（采用累积投票）

15.01 选举杨永全先生为公司第十届监事会股东代表监事

15.02 选举丁红明先生为公司第十届监事会股东代表监事

议案十六：关于公司第十届监事会股东代表监事薪酬的议案

1. 议案具体内容详见本司于2020年3月17日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2019年度报告全文和报告摘要》、《2020年第一次董事会会议决议公告》、《2020年第一次监事会会议决议公告》、《2020年度预计日常关联交易公告》、《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》、《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。

2. 上述议案六属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3. 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议。

4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

5. 由于本次新增临时提案《关于增加王友良先生为厦门灿坤实业股份有限公司第十届董事会董事(非独立董事)候选人的临时议案》涉及增加第十届非独立董事候选人，故该新增候选人议案将增加至累积投票议案九中第9.05项《选举王友良先生为公司第十届董事会董事》。议案九由等额选举调整为差额选举。

三、提案编码：

表一：本次股东大会提案编码示例表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案一	2019 年度报告及报告摘要	1.00
议案二	2019 年度董事会工作报告	2.00
议案三	2019 年度监事会工作报告	3.00
议案四	2019 年度财务决算方案	4.00
议案五	2019 年度利润分配预案	5.00
议案六	2020 年度预计日常关联交易案	6.00
议案七	关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案	7.00
议案八	关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案	8.00
议案九	关于公司董事会换届改选董事的议案（采用累积投票）	
9.01	选举潘志荣先生为公司第十届董事会董事	9.01
9.02	选举蔡渊松先生为公司第十届董事会董事	9.02
9.03	选举陈彦君先生为公司第十届董事会董事	9.03
9.04	选举林技典先生为公司第十届董事会董事	9.04
9.05	选举王友良先生为公司第十届董事会董事	9.05
议案十	关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案	10.00
议案十一	关于公司第十届董事会董事薪酬的议案	11.00
议案十二	关于公司董事会换届改选独立董事的议案（采用累积投票）	
12.01	选举葛晓萍女士为公司第十届董事会独立董事	12.01
12.02	选举刘鹭华先生为公司第十届董事会独立董事	12.02
12.03	选举吴益兵先生为公司第十届董事会独立董事	12.03
议案十三	关于公司第十届董事会独立董事（审计委员会召集人）薪酬的议案	13.00
议案十四	关于公司第十届董事会独立董事（非审计委员会召集人）薪酬的议案	14.00

议案十五	关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案（采用累积投票）	
15.01	选举杨永全先生为公司第十届监事会股东代表监事	15.01
15.02	选举丁红明先生为公司第十届监事会股东代表监事	15.02
议案十六	关于公司第十届监事会股东代表监事薪酬的议案	16.00

四、会议登记等事项：

1、登记方式：

(1)、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

(2)、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

2、异地股东可用传真或信函方式登记。

3、登记时间：2020年4月20日至4月22日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。

4、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司

5、会议联络方式：

联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室

联系人：孙美美、董元源

电话：0596-6268103、6268161

传真：0596-6268104

电子邮箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com

6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、2020年第一次董事会会议决议

特此通知。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2020年4月9日

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：360512
- 2、投票简称：“灿坤投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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
对候选人潘志荣投 X1 票	X1 票
对候选人蔡渊松投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（议案九，采用差额选举，应选人数为 4 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×4，股东可以在 5 位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

② 选举独立董事（议案十二，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，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（议案十五，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，股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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4月24日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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4月24日上午9:15至下午3:00的任意时间。

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:

授权委托书

委托人名称（签章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持有上市公司股份数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托签署日期：

有效期限：

委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司 2019 年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	2019 年度报告及报告摘要	√			
2.00	2019 年度董事会工作报告	√			
3.00	2019 年度监事会工作报告	√			
4.00	2019 年度财务决算方案	√			
5.00	2019 年度利润分配预案	√			
6.00	2020 年度预计日常关联交易案	√			
7.00	关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案	√			
8.00	关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案	√			

累积投票议案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数			
9.00	关于公司董事会换届改选董事的议案	应选人数 4 人		
9.01	选举潘志荣先生为公司第十届董事会董事	√		
9.02	选举蔡渊松先生为公司第十届董事会董事	√		
9.03	选举陈彦君先生为公司第十届董事会董事	√		
9.04	选举林技典先生为公司第十届董事会董事	√		
9.05	选举王友良先生为公司第十届董事会董事	√		
非累积投票议案				
10.00	关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案	√		
11.00	关于公司第十届董事会董事薪酬的议案	√		
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
12.00	关于公司董事会换届改选独立董事的议案	应选人数 3 人		
12.01	选举葛晓萍女士为公司第十届董事会独立董事	√		
12.02	选举刘鹭华先生为公司第十届董事会独立董事	√		
12.03	选举吴益兵先生为公司第十届董事会独立董事	√		
非累积投票议案				
13.00	关于公司第十届董事会独立董事（审计委员会召集人）薪酬的议案	√		
14.00	关于公司第十届董事会独立董事（非审计委员会召集人）薪酬的议案	√		
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
15.00	关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案	应选人数 2 人		
15.01	选举杨永全先生为公司第十届监事会股东代表监事	√		
15.02	选举丁红明先生为公司第十届监事会股东代表监事	√		
非累积投票议案				
16.00	关于公司第十届监事会股东代表监事薪酬的议案	√		

附件 3:

王友良董事候选人简历

男，1969 年 07 月 07 日出生，台湾省台北市人，毕业于澳洲格里菲斯大学财务金融专业。

工作经历如下：

- 2001.12-2007.06 灿坤实业股份有限公司(台湾) 财务部专员、课长
- 2007.06-2020.10 灿坤实业股份有限公司(台湾) 财务部 副理暨代理发言人
- 2010.10-2016.10 灿坤实业股份有限公司(台湾) 财务部 经理
- 2011.06-迄今 大力投资股份有限公司(台湾) 董事
- 2016.10-2018.12 灿坤实业股份有限公司(台湾) 财务部 资深经理
- 2018.06-迄今 安盛保险代理人股份有限公司(台湾) 董事
- 2018.12-迄今 灿坤实业股份有限公司(台湾) 财务部 协理

截止本公告日，王友良先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位工作，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王友良先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。