

常柴股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十四次会议于 2020 年 4 月 9 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会通知的议案》，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2020 年 4 月 9 日公司召开董事会八届二十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（周五）14:00。

(2) 网络投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 8 日 9:15 至 2020 年 5 月 8 日 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件 2）；

(2) 网络投票：公司将同时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>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2020 年 4 月 27 日（星期一）。

B 股股东应在 2020 年 4 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、会议出席对象：

(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（2020 年 4 月 27 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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。

(2) 公司的董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司工会会议厅。

二、会议审议事项

1. 《2019 年年度报告及其摘要》；

2. 《2019 年度董事会工作报告》；

3. 《2019 年度监事会工作报告》；

- 4.《2019 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》;
- 5.《关于续聘公司 2020 年度审计机构及其费用的议案》;
- 6.《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》;
- 7.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
- 8.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
 - 8.1 发行股票的种类和面值
 - 8.2 发行方式
 - 8.3 发行对象及认购方式
 - 8.4 定价基准日、发行价格及定价原则
 - 8.5 募集资金总额及用途
 - 8.6 发行数量
 - 8.7 限售期安排
 - 8.8 上市地点
 - 8.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
 - 8.10 决议有效期
- 9.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的案》;
- 10.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
- 11.《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》;
- 12.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》;
- 13.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
- 14.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施议案》;
- 15.《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
- 16.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股

票相关事宜的议案》;

17.《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

18.《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》;

19.《关于修改募集资金管理制度的议案》。

特别提示:

1、上述提案 8 需逐项表决。

2、上述提案 7 至议案 17 均为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露。

4、公司控股股东常州投资集团有限公司拟认购本次非公开发行部分股票构成关联交易,因此常州投资集团有限公司将对议案 7 至议案 17 回避表决。

上述提案的内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网(<http://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示例表

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	√
非累积 投票提 案		
1.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√
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 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构及其费用的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
8.00	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 (需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数： (10)
8.01	发行股票的种类和面值	√
8.02	发行方式	√
8.03	发行对象及认购方式	√
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
8.05	募集资金总额及用途	√
8.06	发行数量	√
8.07	限售期安排	√
8.08	上市地点	√
8.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
8.10	决议有效期	√
9.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；	√
10.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；	√
11.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；	√
12.00	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》；	√
13.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
14.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施议案》；	√
15.00	《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；	√
17.00	《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；	√
18.00	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；	√
19.00	《关于修改募集资金管理制度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、出席股东大会

登记方式：

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以采用信函和传真方式登记。

登记时间：

现场登记时间为 2020 年 5 月 7 日全天，2020 年 5 月 8 日至 13:30 分前。信函或传真方式进行登记须在 2020 年 5 月 7 日 17:00 前送达或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资格。

登记地点：

江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书处

2、会议联系方式：

联系人：何建江

联系电话：0519-68683155

联系传真：0519-86630954

本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、常柴股份有限公司董事会八届二十四次会议决议;
- 2、常柴股份有限公司监事会八届十九次会议决议。

常柴股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 11 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、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常柴投票”。

2、议案设置及意见表决。

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

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5月8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5月8日9:15至2020年5月8日15:00期间的任意时间。

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4月修订）》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

兹委托先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司
2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√			
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 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》	√			
5.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构及其费用的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
8.00	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（需逐项表决）	√			
8.01	发行股票的种类和面值	√			
8.02	发行方式	√			
8.03	发行对象及认购方式	√			
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
8.05	募集资金总额及用途	√			
8.06	发行数量	√			
8.07	限售期安排	√			
8.08	上市地点	√			
8.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安	√			

	排				
8.10	决议有效期	√			
9.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;	√			
10.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;	√			
11.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》;	√			
12.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》;	√			
13.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
14.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施议案》;	√			
15.00	《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;	√			
17.00	《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;	√			
18.00	《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》;	√			
19.00	《关于修改募集资金管理制度的议案》	√			

说明:

1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：

是 / 否；

2、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：

是 / 否；

3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）：受托人（签名）：

委托人股东帐号：受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：签署日期：