

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2020-017

株冶集团 关于 2019 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 6 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600961	株冶集团	2020/6/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

鉴于公司董事候选人黄忠民先生提出辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务（详见公司已于 5 月 12 日临时公告 2020-012），公司于 5 月 12 日召开董事会审议通过关于补选公司董事的提案，提议补选何献忠先生为董事候选人，并提交至公司股东大会进行审议。

本公司控股股东——株冶集团有限责任公司提案将推荐何献忠先生为本公司董事的议案提交至本公司计划于 2020 年 6 月 18 日召开的年度股东大会进行审议。

因此，公司拟更正补充日期为 2020 年 4 月 28 日的股东大会通知中“关于董事会换届选举的议案”中的相关内容，将董事候选人黄忠民先生变更为董事候选

人何献忠先生。

何献忠先生简历如下：

汉族，湖南省株洲县人，研究生学历，硕士学位，高级会计师，高级国际财务管理师。

1991年7月在株洲冶炼厂参加工作；

2000年8月至2001年4月任株洲冶炼厂财务处处长助理；

2001年5月至2002年8月任湖南株冶火炬金属股份有限公司财务部副部长；

2002年9月至2004年8月任株洲冶炼集团有限责任公司财务部副部长；

2004年9月至2007年5月任湖南株冶火炬金属股份有限公司财务部部长；

2007年6月至2008年8月任株洲冶炼集团股份有限公司财务部副部长（正处级）；

2008年9月至2010年9月任株洲冶炼集团股份有限公司物资采购部部长；

2010年10月至今任株洲冶炼集团股份有限公司财务总监；

2012年12月至2013年11月任株洲冶炼集团有限责任公司第二届党委委员；

2013年11月至今任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员；

2017年12月至2020年2月任株洲冶炼集团股份有限公司董事会秘书；

2020年5月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年6月18日 15点00分

召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团科技园会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月17日

至2020年6月18日

投票时间为：2020年6月17日15:00至2020年6月18日15:00

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年年度报告及摘要	√
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	公司 2019 年度利润分配预案	√
6	公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易情况报告	√
7	公司 2019 年度内部控制评价报告	√
8	关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案	√
9	关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案	√
10	独立董事述职报告	√
11	董事会审计委员会履职情况及 2019 年度审计工作审查报告	√
12	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
13.01	龙双	√
13.02	刘朗明	√
13.03	何献忠	√
13.04	余强国	√
13.05	夏中卫	√
13.06	郭文忠	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	胡晓东	√
14.02	虞晓锋	√
14.03	樊行健	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事（4）人
15.01	吴春泉	√
15.02	张华	√
15.03	周王华	√

15.04	鞠旭波	√
-------	-----	---

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2020年6月10日

附件 1：授权委托书

授权委托书

株洲冶炼集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年年度报告及摘要			

4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	公司 2019 年度利润分配预案			
6	公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易情况报告			
7	公司 2019 年度内部控制评价报告			
8	关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案			
9	关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案			
10	独立董事述职报告			
11	董事会审计委员会履职情况及 2019 年度审计工作审查报告			
12	关于修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	
13.01	龙双	
13.02	刘朗明	
13.03	何献忠	
13.04	余强国	
13.05	夏中卫	
13.06	郭文忠	
14.00	关于选举独立董事的议案	

14.01	胡晓东	
14.02	虞晓锋	
14.03	樊行健	
15.00	关于选举监事的议案	
15.01	吴春泉	
15.02	张华	
15.03	周王华	
15.04	鞠旭波	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。