

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2021-045

公牛集团股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 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	603195	公牛集团	2021/5/11

二、 取消议案并增加临时提案的具体内容和原因

（一）取消议案的情况说明

1. 取消的议案名称

序号	议案名称
10	关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
11	关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

2.取消议案的原因

2021 年 5 月 10 日，公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议公司对 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》与《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》部分内容进行了修改，现决定取消原提交 2020 年年度股东大会审议的《关于 2021 年限制性股票激励计划（草

案)及其摘要的议案》与《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

(二) 增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 宁波良机实业有限公司

2. 提案说明

公司已于 2021 年 4 月 29 日披露了召开 2020 年年度股东大会的通知公告。单独持有公司 53.95%股份的股东宁波良机实业有限公司,于 2021 年 5 月 9 日以书面形式向股东大会召集人提交临时提案。股东大会召集人(董事会)按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
10	关于 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
11	关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案

上述临时提案已经 2021 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《公牛集团关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项修订说明的公告》(公告编号:2021-042)和《公牛集团 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(公告编号:2021-043)。

三、 除了上述事项外,于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案并增加临时提案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:2021 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点:浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 20 日

至 2021 年 5 月 20 日

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。

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	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2020 年度报告及摘要的议案	√
5	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√
7	关于使用自有资金委托理财的议案	√
8	关于董事薪酬方案的议案	√
9	关于监事薪酬方案的议案	√
10	关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案	√
11	关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案	√
12	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	√
13	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
14	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	√

本次股东大会还将听取《公牛集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

公牛集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	关于 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2020 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2020 年度报告及摘要的议案			
5	关于 2020 年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘 2021 年度审计机构的议案			
7	关于使用自有资金委托理财的议案			
8	关于董事薪酬方案的议案			
9	关于监事薪酬方案的议案			
10	关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案			
11	关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案			
12	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			
13	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
14	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案			

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。