

证券代码：002069

证券简称：ST 獐子岛

公告编号：2022-51

獐子岛集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月 1 日召开第七届董事会第二十八次会议，会议提请于 2022 年 8 月 17 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过决定召开。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2022 年 8 月 17 日（星期三）13:00-14:00

(2) 网络投票时间：2022 年 8 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 17 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 17 日 9:15~15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日及出席对象

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2022 年 8 月 11 日（星期四）。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（授权委托书附后）；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室

8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、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。

二、会议审议事项

1、审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.00-3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (7) 人
1.01	《选举李卫国先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举战成敏先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举姜大为先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举张昱先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举姜云全先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举唐艳女士为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.07	《选举王泽辉先生为公司第八届董事会非独立董事》	√

2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 (4) 人
2.01	《选举张晓东先生为公司第八届董事会独立董事》	√
2.02	《选举宋坚先生为公司第八届董事会独立董事》	√
2.03	《选举史达先生为公司第八届董事会独立董事》	√
2.04	《选举王国红先生为公司第八届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	《选举刘长锁先生为公司第八届监事会非职工监事》	√
3.02	《选举马晓丹女士为公司第八届监事会非职工监事》	√

2、披露情况：

以上议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体议案内容详见 2022 年 8 月 2 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

3、特别提示：

上述议案采用累积投票制。应选公司非独立董事 7 人、独立董事 4 人、非职工监事 2 人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事、非职工监事的表决分别进行。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身

份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(3) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

2、登记时间：2022年8月15日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

3、登记地点：辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼投资证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：刘邦

联系电话：0411-39016969

传真：0411-39016111

通讯地址：辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼

邮编：116007

电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

2、参会股东的食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议公告。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022年8月2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：362069。

2、投票简称：“獐子投票”。

3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.00-3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (7) 人
1.01	《选举李卫国先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举战成敏先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举姜大为先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举张昱先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举姜云全先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举唐艳女士为公司第八届董事会非独立董事》	√
1.07	《选举王泽辉先生为公司第八届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 (4) 人
2.01	《选举张晓东先生为公司第八届董事会独立董事》	√
2.02	《选举宋坚先生为公司第八届董事会独立董事》	√
2.03	《选举史达先生为公司第八届董事会独立董事》	√
2.04	《选举王国红先生为公司第八届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》	应选人数 (2) 人

3.01	《选举刘长锁先生为公司第八届监事会非职工监事》	√
3.02	《选举马晓丹女士为公司第八届监事会非职工监事》	√

(2) 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（应选人数为 7 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×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（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

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工监事（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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月17日的交易时间，即9:15~9:25,9:30-11:30 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2022年8月17日9:15~15:00。

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》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

NO.

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（7）人			
1.01	《选举李卫国先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举战成敏先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举姜大为先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举张昱先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举姜云全先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
1.06	《选举唐艳女士为公司第八届董事会非独立董事》	√			
1.07	《选举王泽辉先生为公司第八届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人			
2.01	《选举张晓东先生为公司第八届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举宋坚先生为公司第八届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举史达先生为公司第八届董事会独立董事》	√			
2.04	《选举王国红先生为公司第八届董事会独立董事》	√			

3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2）人	
3.01	《选举刘长锁先生为公司第八届监事会非职工监事》	√	
3.02	《选举马晓丹女士为公司第八届监事会非职工监事》	√	

委托方（签字或盖章）：

委托方《居民身份证》公民身份号码或《营业执照》统一社会信用代码：

委托方持股性质：

委托方持股数量：

委托方证券账户号码：

受托方（签字）：

受托方《居民身份证》公民身份号码：

委托日期：

有效期限：