

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-024

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室

(五) 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 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 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 2023 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 7 | 关于 2024 年度与合营公司进行关联担保的议案 | √ |
| 8 | 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬额度的议案 | √ |
| 10 | 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 | √ |
| 11 | 关于制定《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案 | √ |
| 12 | 关于制定《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |

非表决事项：听取《仙鹤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。

- 2、 特别决议议案：议案 13
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、9、10、11、12、13
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7
应回避表决的关联股东名称：浙江仙鹤控股集团有限公司、王明龙
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|------|------|-------|
|------|------|------|-------|

| | | | |
|-----|--------|------|----------|
| A 股 | 603733 | 仙鹤股份 | 2024/5/9 |
|-----|--------|------|----------|

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

- 1、法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件。
- 2、自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件； 委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。
- 3、拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份 2023 年年度股东大会”。
- 4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日（9:30-15:00）。

(三) 登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。

六、 其他事项

- 1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
- 2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司

联系人：王昱哲、叶青

联系电话：0570-2833055

传真：0570-2931631

邮编：324022

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

仙鹤股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 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 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | | |
| 6 | 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 7 | 关于 2024 年度与合营公司进行关联担保的议案 | | | |
| 8 | 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | | | |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬额度的议案 | | | |
| 10 | 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 | | | |
| 11 | 关于制定《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案 | | | |

| | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|
| 12 | 关于制定《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 | | | |
| 13 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | |

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：

委托人应当在委托书中“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。