

证券代码: 603379

证券简称: 三美股份

公告编号: 2024-035

浙江三美化工股份有限公司

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21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 21 日 14 点 30 分

召开地点: 浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

(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 21 日至 2024 年 5 月 21 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	《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》	√
2	《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	√
3	《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	√
4	《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	√
5	《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》	√
6	《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
7	《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度利润分配预案》	√
8	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
9	《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》	√
11	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
12	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
13	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

本次股东大会上还将听取公司独立董事所作的《浙江三美化工股份有限公司 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 2024 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露。同时，公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6-10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、占林喜、吴韶明应对议案6回避表决。

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	603379	三美股份	2024/5/14

(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)出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：

1、法人股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

2、自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股东账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书（见附件1）进行登记。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。

5、登记方式：

(1) 现场登记

登记时间：2024年5月15日8:30-11:30、13:00-17:00。

登记地点：浙江省金华市武义县青年路218号公司证券部。

(2) 其他方式登记

拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2024年5月15日17:00前将上述材料，通过邮寄或者传真方式送达公司，信函或传真以送达公司的时间为准，联系方式见“六、其他事项”之“（一）会议联系方式”。

(二)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：证券部

电话：0579-87649856 传真：0579-87649536

地址：浙江省金华市武义县青年路218号（邮编：321200）

邮箱: zq@sanmeichem.com

(二)本次股东大会预计会期半天,出席会议人员的交通及食宿自理。

现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江三美化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 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	《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》			
2	《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》			
3	《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》			
4	《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》			
5	《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》			
6	《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》			
7	《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度利润分配预案》			
8	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》			
9	《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》			
10	《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》			
11	《关于修订公司相关治理制度的议案》			
12	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			
13	《关于制定<会计师事务所选聘制度>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。