

百合花集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

603823



百合花集团股份有限公司
2024 年 10 月 31 日

目 录

- 一、2024 年第二次临时股东大会须知
- 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程
- 三、2024 年第二次临时股东大会会议议案
 - 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
 - 2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
 - 4、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

百合花集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

- 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
- 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。
- 五、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会工作人员登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
- 六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
- 七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

百合花集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：

1、现场会议召开时间为：2024 年 10 月 31 日 14:00 开始

2、网络投票起止时间：

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。

二、地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号三楼会议室

三、出席人员：

1、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，并可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；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

四、会议表决方式：

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

五、会议议程：

1、主持人宣布大会开始，介绍到会人员；

2、主持人宣读会议须知；

3、推举监票人、计票人；

4、审议事项：

(1) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(2) 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

(3) 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

(4) 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》



- 5、现场投票表决及股东发言；
- 6、监票人宣布现场投票结果，中场休会（待网络投票统计结果）；
- 7、主持人宣布表决结果；
- 8、主持人宣读股东大会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

议案一：

百合花集团股份有限公司 关于修改公司章程的议案

各位股东及列席代表：

根据百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期未能达到解锁要求，公司将此次 1,128,972 股限制性股票予以回购注销，故而股本总数由 417,496,676 股减少至 416,367,704 股，公司拟将注册资本由 417,496,676.00 元减少至 416,367,704.00 元。公司将修改《公司章程》的相应条款，并办理工商变更登记。

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 41,749.6676 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,636.7704 万元。
第十九条 公司股份总数为 41,749.6676 万股，全部为普通股，每股面值为人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 41,636.7704 万股，全部为普通股，每股面值为人民币 1 元。

以上议案请审议，谢谢！

百合花集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

议案二：

百合花集团股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案

各位股东及列席代表：

鉴于百合花集团股份有限公司第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定，公司按程序进行换届选举工作，现提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈燕南女士、陈鹏飞先生、高建江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案请审议，谢谢！

附件：1、公司第五届董事会非独立董事候选人简历
2、非独立董事候选人声明及承诺书

百合花集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日

非独立董事候选人简历

陈立荣先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会副会长、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股有限公司董事长、百合

房地产董事长、百合航太董事长及公司董事长、总经理。陈立荣先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事长，持有百合花控股有限公司 50.00% 股权，为公司实际控制人。截至本公告日，陈立荣先生直接持有公司股票 17,025,563 股。

陈卫忠先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司副董事长、副总经理。陈卫忠先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事，持有百合花控股有限公司 15.00% 股权。截至本公告日，陈卫忠先生直接持有公司股票 3,506,809 股。

王迪明先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。王迪明先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事，持有百合花控股有限公司 10.00% 股权。截至本公告日，王迪明先生直接持有公司股票 2,337,872 股。

陈鹏飞先生，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司董事办公室主任，现任公司总经理助理。陈鹏飞先生持有公司控股股东百合花控股有限公司 25.00% 股权，同公司实际控制人陈立荣先生为父子关系。截至本公告日，陈鹏飞先生直接持有公司股票 5,844,683 股。

陈燕南女士，女，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州英特化工有限公司主办会计、杭州百合化工有限公司财务经理、百合花集团有限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监、浙江百合航太复合材料有限公司监事和财务总监，现任百合花控股有限公司财务总监。截至本公告日，陈燕南女士直接持有公司股票 37,440 股。

高建江先生，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任杭州天华伞业有限公司营销经理，百合花集团采购部经理，杭州百合环境科技有限公司经理，现任杭州百合房地产开发有限公司总经理。

百合花集团股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案

各位股东及列席代表：

鉴于百合花集团股份有限公司第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定，公司按程序进行换届选举工作，现提名朱欣先生、谢建秋先生、王利民先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案请审议，谢谢！

- 附件：1、公司第五届董事会独立董事候选人简历
2、独立董事候选人声明与承诺
3、独立董事提名人声明与承诺

百合花集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

独立董事候选人简历

朱欣先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财经学院法学副教授、浙江省委办公厅、浙江六和律师事务所创世合伙人；现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师、杭州仲裁委员会仲裁员。

王利民先生，男，1926 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学应用化学(精细化工)博士，美国康乃尔大学化学生物学系(Department of



Chemistry & Chemical Biology, Cornell University) 以及德国明斯特大学 (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) 访问学者。现任华东理工大学化学与分子工程学院专业教授，博士生导师。

谢建秋先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于上海财经大学会计学专业，现任上海鹏富会计师事务所有限公司主任会计师、执行董事。

百合花集团股份有限公司

关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表 监事候选人的议案

各位股东及列席代表：

鉴于百合花集团股份有限公司第四届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定，公司按程序进行换届选举工作，现提名俞东波先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

公司第五届监事会股东代表监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上议案请审议，谢谢！

附件：1、公司第五届监事会股东代表监事候选人简历
2、股东代表监事候选人声明及承诺书

百合花集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日

股东代表监事候选人简历

俞东波先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团资金管理部经理，百合花控股资金管理部经理，现任浙江百合航太复合材料有限公司副总经理。