

万向钱潮股份有限公司

关于召开2020年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议决定召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2020年1月10日召开的公司第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2020年2月11日（星期二）下午14:30时。

(2) 网络投票时间：2020年2月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2020年2月11日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月11日
9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向流通股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表决和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、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

股权登记日：2020年2月4日。

截止2020年2月4日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式

2.3 发行对象及认购方式

2.4 定价原则及发行价格

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 募集资金用途

2.8 滚存利润的安排

2.9 上市地点

2.10 决议有效期

3、审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》；

4、审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

6、审议《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方

式增持公司股份的议案》;

7、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

8、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

9、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》;

10、审议《关于授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发行股票相关事宜的议案》;

11、审议《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》;

12、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》;

13、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（累计投票，应选 6 人）

13.01 选举管大源先生为公司第九届董事会执行董事

13.02 选举倪频先生为公司第九届董事会执行董事

13.03 选举姜新国先生为公司第九届董事会非执行董事

13.04 选举许小建先生为公司第九届董事会非执行董事

13.05 选举沈志军先生为公司第九届董事会非执行董事

13.06 选举魏均勇先生为公司第九届董事会非执行董事

14、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（累计投票，应选 3 人）

14.01 选举傅立群女士为公司第九届董事会独立董事

14.02 选举邬崇国先生为公司第九届董事会独立董事

14.03 选举潘斌先生为公司第九届董事会独立董事

15、审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票，应选 3 人）。

15.01 选举傅志芳先生为公司第九届监事会非职工代表监事

15.02 选举高琦先生为公司第九届监事会非职工代表监事

15.03 选举王国星先生为公司第九届监事会非职工代表监事

上述议案中除议案 8、11、13、14、15 外，均为特别决议事项，议案 2 需要逐项审议，议案 13、14、15 需要逐项累计投票，议案 1-7、10，公司控股股东万

向集团公司及其关联方需回避表决。

以上议案已经公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议、第八届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

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，股东大会方可进行表决。

本次选举董事、监事采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行。本次应选非独立董事为 6 人，独立董事人数为 3 人，非职工代表监事为 3 人，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 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	滚存利润的安排	√
2.09	上市地点	√

2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
6.00	关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
7.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案	
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
9.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案	√
10.00	关于授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发行股票相关事宜的议案	√
11.00	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	√
12.00	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	√
累积投票提案	提案 13、14、15 为等额选举	
13.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
13.01	选举管大源先生为公司第九届董事会执行董事	√
13.02	选举倪频先生为公司第九届董事会执行董事	√
13.03	选举姜新国先生为公司第九届董事会非执行董事	√
13.04	选举许小建先生为公司第九届董事会非执行董事	√
13.05	选举沈志军先生为公司第九届董事会非执行董事	√
13.06	选举魏均勇先生为公司第九届董事会非执行董事	√

14.00	独立董事选举	应选人数（3）人
14.01	选举傅立群女士为公司第九届董事会独立董事	√
14.02	选举邬崇国先生为公司第九届董事会独立董事	√
14.03	选举潘斌先生为公司第九届董事会独立董事	√
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（3）人
15.01	选举傅志芳先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举高琦先生为公司第九届监事会非职工代表监	√
15.03	选举王国星先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。

（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2020年2月10日。

2、登记时间：2020年2月10日。

上午：8:00~11:30 下午：12:30~17:00

3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司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（网络投票的具体操作流程详见附件一）。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：邓文

联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路

万向钱潮股份有限公司行政部

邮政编码：311215

联系电话：0571-82832999-5108 传真：0571-82602132

电子邮箱：dengwen@163.com

2、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十三日

附件一

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：360559。

2、投票简称：“钱潮投票”。

3、填报表决意见或选举票数

(1) 本次股东大会提案1-12项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2) 本次股东大会提案13-15项为累计投票提案，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

举例如下：

选举非独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2020年2月11日的交易时间,即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2020年2月11日上午9:15,结束时间为2020年2月11日下午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(2016年修订)》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。

2.10	决议有效期	√			
3.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案	√			
4.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√			
6.00	关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案	√			
7.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案	√			
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
9.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案	√			
10.00	关于授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发行股票相关事宜的议案	√			
11.00	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	√			
12.00	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	√			
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	非独立董事选举	应选人数（6）人			
13.01	选举管大源先生为公司第九届董事会执行董事	√			
13.02	选举倪频先生为公司第九届董事会执行董事	√			
13.03	选举姜新国先生为公司第九届董事会非执行董事	√			
13.04	选举许小建先生为公司第九届董事会非执行董事	√			

13.05	选举沈志军先生为公司第九届董事会非执行董事	√			
13.06	选举魏均勇先生为公司第九届董事会非执行董事	√			
14.00	独立董事选举	应选人数（3）人			
14.01	选举傅立群女士为公司第九届董事会独立董事	√			
14.02	选举邬崇国先生为公司第九届董事会独立董事	√			
14.03	选举潘斌先生为公司第九届董事会独立董事	√			
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（3）人			
15.01	选举傅志芳先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
15.02	选举高琦先生为公司第九届监事会非职工代表监	√			
15.03	选举王国星先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√			

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

附件三

万向钱潮股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: