

证券代码:603656 证券简称:东宏股份 公告编号:2020-054

山东东宏管业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个别及连带法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2020 年 12 月 18 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、会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开的日期、时间和地点
(四)现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期:2020 年 12 月 18 日 15 点 00 分
召开地点:山东省曲阜市文苑大道 6 号公司会议室
(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 2020 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 18 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 所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集投票权
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
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√
2/00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案议案	√
2/01	本次发行证券的种类	√
2/02	发行规模	√
2/03	票面金额和发行价格	√
2/04	债券期限	√
2/05	债券利率	√
2/06	还本付息的期限和方式	√
2/07	转股价格	√
2/08	转股价格的确定及其调整	√
2/09	转股向下修正条款	√
2/10	转股或赎回方式	√
2/11	赎回条款	√
2/12	回售条款	√
2/13	转售后的股利分配	√
2/14	发行方式及发行对象	√
2/15	向原股东配售的安排	√

2/16	债券持有人及债券持有人会议	√
2/17	本次募集资金用途	√
2/18	募集资金存储	√
2/19	担保事项	√
2/20	评级事项	√
2/21	本次可转债方案的有效期	√
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券融资的议案	√
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
6	关于公司募集资金使用管理制度专项报告的议案	√
7	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
8	关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案	√
9	关于调整股东大会董事会办公室本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	√
10	关于聘请国信证券担任保荐机构的议案	√
11	关于修订《股东大会事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、各议案提交至披露时间和披露媒体
议案 1-10 已分别经公司第二届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。
议案 11-13 已分别经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应归类为关联交易的事项:无
6、涉及优先股选举参与权的议案: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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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)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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有其公司股票任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的所有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。
(三)同一表决权限下同一股东账户参与其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)投票人对所有议案均表决完毕方能提交。
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	603656	东宏股份	2020/12/11

(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)登记方式
1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,委托人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户卡、委托人有有效身份证件办理登记手续。
2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和登记记录;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件 1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、异地股东登记:异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封套,传真资料背面须标注姓名、电子邮箱地址并注明“2020 年第一次临时股东大会登记资料”字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
(二)登记时间
1、本次股东大会现场登记时间为 2020 年 12 月 14 日至 12 月 14 日期间工作日的上午 9:00 至 11:00 和下午 1:00 至 5:00。
2、用信函、传真方式或电子邮件方式登记的,登记资料应当于 2020 年 12 月 14 日下午 5:00 之前送达。
(三)登记地点
会议登记地点:山东省曲阜市文苑大道 6 号
邮编:273100
联系电话:0537-4640989 传真:0537-4640989
六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
(二)会议费用:出席会议的股东及股东代理人无需支付会议费,并无需承担差旅费。
(三)网络投票系统异常情况处理:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将适当推迟。

联系人:寻龙龙 电话:0537-4640989 传真:0537-4641788
邮箱:zouq@dqhuaney.com
特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

山东东宏管业股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 18 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通身份证:

受托人持普通身份证:

委托人持优先股:

受托人持优先股:

委托人股东账户号:

受托人股东账户号:

序号

非累积投票议案

问题

反对

弃权

1

关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

2/00

关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

2/01

本次发行证券的种类

2/02

发行规模

2/03

票面金额和发行价格

2/04

债券期限

2/05

债券利率

2/06

还本付息的期限和方式

2/07

转股期限

2/08

转股价格的确定及其调整

2/09

转股价格向下修正条款

2/10

转股数量确定方式

2/11

赎回条款

2/12

回售条款

2/13

转股后的股利分配

2/14

发行方式及发行对象

2/15

向原股东配售的安排

2/16

债券持有人及债券持有人会议

2/17

本次募集资金用途

2/18

募集资金存储

2/19

担保事项

2/20

其他事项

2/21

本次可转债方案的有效期

2/22

关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券融资的议案

2/23

关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析的议案

2/24

关于公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

2/25

关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案

2/26

关于调整国信证券担任保荐机构的议案

2/27

关于修订《股东大会事规则》的议案

2/28

关于修订《董事会议事规则》的议案

2/29

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/30

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/31

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/32

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/33

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/34

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/35

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/36

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/37

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/38

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/39

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/40

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/41

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/42

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/43

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/44

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/45

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/46

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/47

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/48

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/49

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/50

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/51

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/52

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/53

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/54

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/55

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/56

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/57

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/58

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/59

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/60

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/61

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/62

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/63

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/64

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/65

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/66

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/67

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/68

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/69

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/70

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/71

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/72

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/73

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/74

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/75

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/76

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/77

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/78

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/79

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/80

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/81

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/82

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/83

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/84

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/85

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/86

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/87

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/88

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/89

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/90

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/91

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/92

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/93

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/94

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/95

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/96

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/97

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/98

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/99

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/100

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/101

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/102

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/103

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/104

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/105

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/106

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/107

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/108

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/109

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/110

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/111

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/112

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/113

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/114

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/115

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/116

关于修订《监事会议事规则》的议案

2/11