

浙江三星新材股份有限公司

---

2018 年第二次临时股东大会会议

资料

---

二零一八年八月十七日

## 2018年第二次临时股东大会会议程

**现场会议时间：**2018年8月17日(星期五)13:30。

**网络投票时间：**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 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。

**现场会议地点：**浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。

**会议主持人：**董事长杨敏先生

**主要议程：**

- 一、与会人员签到（13:00—13:30）；
- 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况；
- 三、宣读股东大会须知；
- 四、律师、监事代表以及两名股东代表共同参加计票和监票；
- 五、宣读议案
  - 1、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
  - 2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
  - 3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
  - 4、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
- 六、股东发言及解答；
- 七、对议案进行投票表决；
- 八、休会、统计现场及网络表决结果；
- 九、宣布会议表决结果；
- 十、宣读股东大会决议；
- 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十二、主持人宣布会议结束。

## 浙江三星新材股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场投票方式表决。

四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东在会议召开期间准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公

司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

**议案一：**

**《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》**

**各位股东：**

由于公司第二届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，须进行换届选举，选举新一届董事会成员。现提请审议确定第三届董事会各独立董事的津贴为人民币 4 万元（含税）每年。

以上议案，请各位股东审议！

浙江三星新材股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日

**议案二：****《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》****各位股东：**

由于公司第二届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，须进行换届选举。根据公司章程规定，第三届董事会由9人组成，其中3人为独立董事。由董事会提名，并经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，提名杨敏先生、杨阿永先生、张金珠女士、王雪永先生、徐芬女士、丁涛先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起为期三年。公司第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件1。本次非独立董事选举将采取累积投票制。

以上议案，请各位股东审议！

浙江三星新材股份有限公司

董事会

2018年8月17日

## 附件 1:

**杨敏先生:** 1983年9月出生, 大专学历, 德清县第十六届人大代表。曾荣获首届“十佳青年德商”荣誉称号。2004年7月进入德清县三星塑料化工有限公司, 历任德清县三星塑料化工有限公司销售经理、总经理助理, 浙江德清农村商业银行股份有限公司董事、德清德华小额贷款有限公司董事, 2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事长。现任浙江三星新材股份有限公司董事长、德清县三星玻璃有限公司执行董事兼经理、德清盛星进出口有限公司执行董事兼经理、德清辰德实业有限公司执行董事兼经理、浙江玖贯行投资管理有限公司执行董事兼总经理、浙江昊伦投资有限责任公司执行董事兼经理、德清辰伦投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、德清元信昇投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

**杨阿永先生:** 1955年10月出生, 初中学历, 助理经济师, 德清县第十三届、十四届、十五届人大代表。曾荣获德清县第二届“十大荣誉市民”、“德清县劳动模范”等荣誉称号。历任上海航空电器厂禹越联营厂副厂长、厂长, 德清县禹越镇杨家坝村实业总公司董事长, 德清县江南塑料化工厂厂长。2001年5月进入德清县三星塑料化工有限公司, 任德清县三星塑料化工有限公司执行董事兼经理, 2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事、总经理。现任浙江三星新材股份有限公司董事、总经理, 浙江玖贯行投资管理有限公司监事、浙江昊伦投资有限责任公司监事。

**张金珠女士:** 1971年12月出生, 大专学历, 工程师。曾荣获“劳动伟大——湖州市第二届优秀职工”、德清县“十佳青年岗位技术能手”等荣誉称号, 与王雪永、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖, 是中国建筑玻璃与工业玻璃协会安全玻璃专业委员会专家。历任德清县江南塑料化工厂技术员、技术主管。1999年6月进入德清县三星塑料化工有限公司, 历任德清县三星塑料化工有限公司技术主管, 浙江三星新材股份有限公司质量技术部部长, 2013年11月起任浙江三星新材股份有限公司副总经理, 2014年2月起任浙江三星新材股份有限公司董事、技术负责人。现任浙江三星新材股份有限公司

董事、副总经理兼技术负责人。

**王雪永先生：**1964年6月出生，大专学历。其与张金珠、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖。历任德清县江南塑料化工厂销售员、销售经理。1999年10月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司销售主管，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司董事兼副总经理。现任浙江三星新材股份有限公司董事、副总经理。

**徐芬女士：**1979年3月出生，大学本科学历。历任浙江升华拜克生物股份有限公司董事会秘书、浙江德清升华临杭物流有限公司综合部经理，2014年2月起任浙江三星新材股份有限公司董事、董事会秘书。现任浙江三星新材股份有限公司董事、董事会秘书。

**丁涛先生：**1985年10月出生，大学本科学历。历任德华兔宝宝销售有限公司广告部经理助理，浙江德森家具销售有限公司总经理助理，德华创业投资有限公司投资管理部主管。2016年9月起任浙江三星新材股份有限公司董事。现任浙江三星新材股份有限公司董事、德华创业投资有限公司董事、副总经理、浙江德韵钢琴有限公司监事、德清德华股权投资基金有限公司监事、德清德锐股权投资基金有限公司监事。



**议案三：****《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》****各位股东：**

由于公司第二届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，须进行换届选举。根据公司章程规定，第三届董事会由9人组成，其中3人为独立董事。由董事会提名，公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，提名杜学新先生、姚杰先生、黄轩珍女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起为期三年。公司第三届董事会独立董事候选人简历详见附件2。本次独立董事选举将采取累积投票制。

独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

以上议案，请各位股东审议！

浙江三星新材股份有限公司

董事会

2018年8月17日

附件 2:

**杜学新先生:** 1985 年 8 月出生, 大学本科学历, 2009 年 1 月进入浙江宪道律师事务所工作, 现任浙江宪道律师事务所律师。

**姚杰先生:** 1989 年 2 月出生, 大学本科学历, 曾荣获 2017 年度德清县司法行政系统先进个人, 2012 年 8 月进入浙江莫干山律师事务所工作, 现任浙江莫干山律师事务所律师。

**黄轩珍女士:** 1958 年 10 月出生, 大学学历, 高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任德清县食品公司武康食品站主办会计, 德清县食品公司财务股长, 德清天勤会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师, 华盛达控股集团有限公司独立董事, 浙江拓普药业股份有限公司独立董事, 浙江佐力药业股份有限公司独立董事, 浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事; 现任德清天勤会计师事务所有限责任公司董事长兼总经理、主任会计师, 湖州市注册会计师协会副会长。

## 议案四：

### 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

#### 各位股东：

由于公司第二届监事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，须进行换届选举。公司监事会提名高娟红女士、吴丹女士为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起为期三年。上述两位监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事候选人简历详见附件3。本次监事选举将采取累积投票制。

以上议案，请各位股东审议！

浙江三星新材股份有限公司

监事会

2018年8月17日

## 附件 3:

**高娟红女士:** 1979年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 工程师。2000年9月进入德清县三星塑料化工有限公司, 历任德清县三星塑料化工有限公司行政部文员、行政助理, 2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司监事会主席。现任浙江三星新材股份有限公司监事会主席、行政部副部长、德清县三星玻璃有限公司监事、德清盛星进出口有限公司监事、德清辰德实业有限公司监事。

**吴丹女士:** 1985年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 工程师。曾荣获2012年德清县“十佳技术创新带头人”。2007年7月进入德清县三星塑料化工有限公司, 任德清县三星塑料化工有限公司质量技术部技术员, 2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司监事。现任浙江三星新材股份有限公司监事、质量技术部技术员。