



2019年第三次临时股东大会

会  
议  
资  
料

浙江皇马科技股份有限公司

二〇一九年九月

# 目 录

股东大会会议须知 .....	2
会议议程 .....	3
会议议案 .....	4
议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案.....	4
议案二：关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案.....	6
议案三：关于公司监事会换届选举监事候选人的议案.....	8
授权委托书 .....	10
采用累积投票制投票方式说明 .....	11

## 浙江皇马科技股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在3分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，在表决票每项议案下应对每一个累积投票事项填报投给每一个候选人的候选票数，股东对数个候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对数个候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。参加网络投票的股东请根据公司《皇马科技关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

## 浙江皇马科技股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会会议议程

一、时间：2019年9月10日14时

二、地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室

三、大会主持人：公司董事长王伟松先生

四、大会介绍

（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员

（三）董事会秘书孙青华女士宣读大会会议须知

五、宣读会议议案

由董事会秘书孙青华女士简要介绍本次会议议案

（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

（二）《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

（三）《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

六、审议与表决

（一）股东或股东代表发言、质询

（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选

（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决

七、统计并宣读表决结果

（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果

八、宣读会议决议和法律意见

（一）主持人王伟松董事长宣读股东大会决议

（二）见证律师发表股东大会的法律意见

（三）与会董事签署会议决议及会议记录

（四）主持人王伟松董事长宣布会议闭会

## 议案一

### 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将于 2019 年 9 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，开展董事会换届选举工作。公司第六届董事会仍有 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

经公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名王伟松先生、马荣芬女士、王马济世先生、王新荣先生、马夏坤先生、陈亚男女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。（上述人员简历见附件）

新一届董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

以上议案，请各位股东审议。

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

王伟松先生：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，高级经济师，绍兴市人大代表。曾荣获绍兴市劳动模范、上虞区工业优秀企业家、中国石油和化工优秀民营企业家、第十四届浙江省优秀企业家等荣誉，是全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会副主任委员、中国石油和化学工业联合会第四届理事。历任上虞县滨笕助剂厂供销科科长、厂长，上虞县化纤油剂厂厂长，上虞县东南化工厂厂长，上虞市合成化学厂厂长，皇马集团董事长、总经理，皇马科技董事长、总经理。现任公司董事长。

马荣芬女士：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾在上虞县滨笕助剂厂任职。现任公司董事。

王马济世先生：1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年毕业于加拿大约克大学，2018年5月21日起担任公司董事。

王新荣先生：1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾2次被评为上虞市优秀专业技术人员，在国家级刊物上发表专业论文5篇，获省级科技奖6项、市级科技奖6项。历任上虞县滨笕助剂厂职员，上虞县化纤油剂厂生产主管，上虞县东南化工厂副厂长，上虞市合成化学厂副厂长、厂长，合诚化学董事长、总经理，皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、总经理。

马夏坤先生：1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任上虞县滨笕助剂厂销售员、销售经理，上虞县化纤油剂厂销售经理，上虞县东南化工厂副厂长，上虞市合成化学厂副厂长，上虞市化纤油剂厂厂长，皇马化学董事长、总经理，皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

陈亚男女士：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任上虞市合成化学厂助理会计，上虞市合诚化学厂主办会计，皇马科技融资部经理、资产财务中心副主任、资产中心副主任。现任公司董事兼内部审计部负责人。

## 议案二

### 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将于 2019 年 9 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，开展董事会换届选举工作。公司第六届董事会仍有 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

经公司第五届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名李伯耿先生、王维安先生、娄杭先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

（上述人员简历见附件）

三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料。新一届独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

以上议案，请各位股东审议。

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

李伯耿先生：1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。现任浙江大学化工学院聚合与聚合物工程研究所教授，兼任教育部化工类教学指导委员会副主任委员、美国化学会 Ind Eng Chem Res 副主编。

王维安先生：1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，浙江省“151人才工程”第二层次学术带头人，中国人民银行杭州中心支行货币政策咨询专家，中国金融学会理事、中国城市金融学会理事、浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事、浙江省企业管理研究会常务理事。1999年10月至今任浙江大学金融研究所所长、博士生导师。

娄杭先生：1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。



## 议案三

### 关于公司监事会换届选举监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届监事会任期即将于 2019 年 9 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，开展监事会换届选举工作。公司第六届监事会仍有 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，股东代表监事 2 人。

经公司第五届监事会推荐，提名陈松堂先生、裘碧菡女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。（上述人员简历见附件）

新一届监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

以上议案，请各位股东审议。

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

陈松堂先生：1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任上虞市谢塘镇人民政府城建办办事员，上虞市汽车电器厂办公室主任，上虞市东关中学教职工，皇马集团办公室副主任，皇马科技办公室主任，皇马科技董事、行政后勤中心副主任、皇马科技监事会主席。现任公司监事兼行政后勤中心副主任。

裘碧菡女士：1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任上虞市合成化学厂客户服务部员工，皇马科技客户服务部副经理、经理、公司业务部经理、经营管理中心副主任。现任公司监事兼经营管理中心主任。

## 附件 1：授权委托书

## 授权委托书

浙江皇马科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 9 月 10 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案	/
1.01	选举王伟松先生为公司非独立董事	
1.02	选举马荣芬女士为公司非独立董事	
1.03	选举王马济世先生为公司非独立董事	
1.04	选举王新荣先生为公司非独立董事	
1.05	选举马夏坤先生为公司非独立董事	
1.06	选举陈亚男女士为公司非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案	/
2.01	选举李伯耿先生为公司独立董事	
2.02	选举王维安先生为公司独立董事	
2.03	选举娄杭先生为公司独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举监事候选人的议案	/
3.01	选举陈松堂先生为公司监事	
3.02	选举裘碧菡女士为公司监事	

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：委托人应对每一个累积投票事项填报投给每一个候选人的候选票数，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。

## 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	