

证券代码：600080

证券简称：ST 金花

公告编号：2020-024

## 金花企业（集团）股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600080	ST 金花	2020/6/19

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：金花投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.78%股份的股东金花投资控股集团有限公司，在 2020 年 6 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

#### (1) 关于选举金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据公司章程规定，金花投资控股集团有限公司作为公司控股股东，现就公司第九届董事会董事候选人提名如下：

提名吴梦窃、崔升戴、邢雅江、张朝阳为公司第九届董事会董事候选人。任期为自公司 2019 年年度股东大会批准之日起三年，连选可以连任。

公司第九届董事会董事简历如下：

吴梦窃：女，1989 年 1 月生，硕士，2010 年毕业于澳洲墨尔本大学市场金融专业；2012 年毕业于澳洲莫纳什大学商业法专业，取得硕士学位。2012 年 6 月至 2015 年 2 月任 PBG Property Group 任市场总监、董事；2015 年 6 月至 2016 年 6 月任宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司任合规经理；2016 年 6 月至 2019 年 2 月任 JLA 会计事务所法证会计部咨询顾问；2019 年 2 月至今任邦恩德资本投资有限公司任总经理助理、董事会秘书。

崔升戴：男，1984 年 6 月生，硕士，毕业于澳洲墨尔本大学建筑管理专业。2010 年 9 月至 2014 年 7 月任职于陕西华冠科技有限公司总经理；2014 年 7 月至今任西安金花科技技术控股有限公司总经理。

邢雅江：男，1967 年 11 月生，本科，毕业于西北大学；1992 年至今任西部投资集团有限公司董事长、法定代表人兼经理。

张朝阳：男，1971 年 9 月生，博士，毕业于西北工业大学，2009 年 8 月至 2016 年 6 月任职于西安保税物流投资建设有限公司董事副总经理和西安国际港务区管委会内陆港运营办主任；2019 年 7 月至今任职于丝绸之路国际总商会副秘书长。

#### (2) 关于选举金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会独立董事任期即将届满，根据公司章程规定，金花投资控股集团有限公司作为公司控股股东，现就公司第九届董事会独立董事候选人提名如下：

提名张小燕、郭凌、师萍为公司第九届董事会独立董事候选人；任期为自公司 2019 年年度股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。公司独立董事均对上述提名表示同意。

公司第九届独立董事会候选人简历如下：

张小燕：女，1966 年 3 月出生，硕士，毕业于西北大学。2009 年 4 月至 2018 年 10 月任陕西省法院民三庭工作，任副庭长、庭长、审判委员会委员；2013 年至 2018 年 10 月为中国理论研究会海峡两岸审判理论专业委员会委员、陕西法学会知识产权法研究会常任理事、中国（西北地区）专利侵权咨询判定中心专家库专家成员、陕西重大经济活动知识产权评议专家组成员、中华司法研究会会员、陕西省法院 12368 法律咨询专家；2018 年 11 月至今任陕西博硕律师事务所高级顾问。

郭凌：女，1962 年 5 月出生，工商管理硕士，2008 年至今担任西安恒信中小企业融资担保有限责任公司董事长。2017 年 6 月至今担任公司独立董事。2017 年 8 月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训班，获得结业证书。曾任公司第八届董事会独立董事。

师萍：女，1949年7月出生，博士，毕业于西安交通大学，会计学教授。1985年11月至今任职于西北大学，2002年参加中国证监会独立董事任职资格培训班，获得结业证书。曾任广誉远(60077)、海星科技(600185)、开元控股(000516)、秦岭水泥(600217)独立董事。

(2) 关于选举金花企业(集团)股份有限公司第九届监事会监事的议案  
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据公司章程规定，金花投资控股集团有限公司作为公司控股股东，现就公司第九届监事会候选人提名如下：

提名崔小东、李鹏为公司第九届监事会监事候选人。

公司第九届监事会监事的任期为自公司2019年年度股东大会批准之日起三年，任期届满可连选连任。

公司第九届监事候选人简历如下：

崔小东：男，1976年4月出生，大专，毕业于陕西广播电视大学计算机与财务管理系；1998年至1999年在陕西省财政厅培训中心财务软件专业学习；2000年至今任西部投资集团有限公司 集团总稽核。

李鹏：男，1979年5月出生，本科，毕业于西安广播电视大学工商管理专业，2000年至今任金花投资控股集团有限公司办公室主任。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年6月5日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年6月29日 13点30分

召开地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室

(二) 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6月29日  
至2020年6月29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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年年度报告及摘要	√
2	公司 2019 年度董事会工作报告（草案）	√
3	公司 2019 年度监事会工作报告	√
4	公司 2019 年度财务决算报告（草案）	√
5	公司 2019 年度利润分配预案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
6.01	吴梦窈	√
6.02	崔升戴	√
6.03	邢雅江	√
6.04	张朝阳	√
7.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
7.01	张小燕	√
7.02	郭凌	√
7.03	师萍	√
8.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
8.01	崔晓东	√
8.02	李鹏	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案第 1-5 项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。上述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

议案 6-7 项为公司控股股东金花投资控股集团有限公司向公司股东大会提交的临时提案，具体内容详见本公告“二、增加临时提案的情况说明”项下“3. 临时提案的具体内容”。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6.00、6.01、6.02、6.03、7.00、7.01、7.02、7.03、8.00、8.01、8.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会  
2020年6月19日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

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

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

金花企业（集团）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 6 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年年度报告及摘要			
2	公司 2019 年度董事会工作报告(草案)			
3	公司 2019 年度监事会工作报告			
4	公司 2019 年度财务决算报告（草案）			
5	公司 2019 年度利润分配预案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举董事的议案	
6.01	吴梦窈	
6.02	崔升戴	
6.03	邢雅江	
6.04	张朝阳	
7.00	关于选举独立董事的议案	
7.01	张小燕	

7.02	郭凌	
7.03	师萍	
8.00	关于选举监事的议案	
8.01	崔晓东	
8.02	李鹏	

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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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 “关于选举董事的议案”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	