

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料



会议时间：2020 年 9 月 14 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2020 年 9 月 14 日上午 9:45 时开始。

三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

四、参加会议人员：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 9 月 7 日，于股权登记日下午交易结束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均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、会议审议议案：

1、2020 年半年度利润分配的议案

六、会议议程：

1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

2、推举计票人、监票人；

3、报告表决议案，股东发言；

4、投票表决；

5、计票人统计现场选票；

6、监票人宣布综合表决结果；

7、董事长宣读股东大会决议；

8、律师宣读本次股东大会法律意见书；

9、董事长宣布会议结束。

议案 1

2020 年半年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

根据铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度报告（未经审计），截止至 2020 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的利润为人民币 119,277,983.69 元，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司 2020 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。截止至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本为 1,921,405,191 股，以此计算合计拟派发现金红利 96,070,259.55 元。

如在实施利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2020 年 9 月 1 日