

证券代码：600302

证券简称：标准股份

公告编号：2021-023

西安标准工业股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 7 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600302	标准股份	2021/4/28

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第八届监事会第六次会议审议通过的下列议案需一并提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体议案为：非累积投票议案《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

2、特别决议议案：6、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、12

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月7日 13点30分

召开地点：西安市临潼区秦陵东侧临潼生产基地二楼会议室

2. 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2021年5月7日

至2021年5月7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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年年度报告的议案	√
4	关于公司独立董事2020年度述职报告的议案	√
5	关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
8	关于公司2021年度财务预算草案的议案	√
9	关于公司2021年购买理财产品的议案	√
10	关于向控股子公司委托贷款的议案	√
11	关于公司2021年申请银行综合授信额度的议案	√

12	关于 2021 年度对外担保额度预计的议案	√
13	关于开展金融类资产质押业务的议案	√

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

西安标准工业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 7 日召开的贵公司 2020 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	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年年度报告的议案			
4	关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案			
5	关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案			
6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
8	关于公司 2021 年度财务预算草案的议案			
9	关于公司 2021 年购买理财产品的议案			
10	关于向控股子公司委托贷款的议案			
11	关于公司 2021 年申请银行综合授信额度的议案			
12	关于 2021 年度对外担保额度预计的议案			
13	关于开展金融类资产质押业务的议案			

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。