

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2020-036 号

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会通知更正公告

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：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 6 月 3 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	600565	迪马股份	2020/5/27

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员疏忽，公司 2019 年年度股东大会拟审议事项中，原议案 8 的议案名称《关于 2019 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案》更正为《关于 2020 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案》；原议案 10 的议案名称《关于 2019 年公司及其控股子公司为融资提供担保额度的议案》更正为《关于 2020 年公司及其控股子公司预计担保额度的议案》；原议案 12 的议案名称《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》更正为《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 30 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：2020 年 6 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：重庆江北区大石坝东原中心 7 号楼 36 层公司会议室

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 2020 年 6 月 3 日

至 2020 年 6 月 3 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	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年财务决算报告》	√
4	《2019 年年度利润分配预案》	√
5	《关于聘请会计师事务所的议案》	√

6	《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》	√
7	《关于公司 2019 年度董事、监事及高管薪酬的议案》	√
8	《关于 2020 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》	√
9	《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》	√
10	《关于 2020 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》	√
11	《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》	√
12	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
13	《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》	√

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 26 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

重庆市迪马实业股份有限公司：

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	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年财务决算报告》			
4	《2019 年年度利润分配预案》			
5	《关于聘请会计师事务所的议案》			
6	《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》			
7	《关于公司 2019 年度董事、监事及高管薪酬的议案》			
8	《关于 2020 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》			
9	《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》			
10	《关于 2020 年公司及控股子公司预计担保额度的议案》			
11	《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》			
12	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》			
13	《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》			

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。