

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号：2020-023

## 浙江华正新材料股份有限公司

### 关于 2019 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：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 4 月 1 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  | 603186 | 华正新材 | 2020/3/25 |

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2020 年 3 月 12 日披露《华正新材关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020），其中非累积投票议案中议案 13《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》未列明子议案，现将议案 13（包括授权委托书中涉及的相应内容）补充完善如下：

| 序号      | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------|--------|
|         |      | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |      |        |

|       |                          |   |
|-------|--------------------------|---|
| 13.00 | 《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 | √ |
| 13.01 | 《发行股票的种类和面值》             | √ |
| 13.02 | 《发行方式》                   | √ |
| 13.03 | 《定价基准日、发行价格及定价原则》        | √ |
| 13.04 | 《发行对象及认购方式》              | √ |
| 13.05 | 《发行数量》                   | √ |
| 13.06 | 《限售期》                    | √ |
| 13.07 | 《上市地点》                   | √ |
| 13.08 | 《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》      | √ |
| 13.09 | 《本次非公开发行决议有效期》           | √ |
| 13.10 | 《本次非公开发行募集资金用途》          | √ |

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 3 月 12 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 4 月 1 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会议室

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 4 月 1 日

至 2020 年 4 月 1 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       | 《公司 2019 年度董事会工作报告》                             | √      |
| 2       | 《公司 2019 年度监事会工作报告》                             | √      |
| 3       | 《公司 2019 年度报告及其摘要》                              | √      |
| 4       | 《公司 2019 年度财务决算报告》                              | √      |
| 5       | 《公司 2019 年度利润分配预案》                              | √      |
| 6       | 《关于确认公司 2019 年度董事及监事薪酬的议案》                      | √      |
| 7       | 《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》                      | √      |
| 8       | 《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》                       | √      |
| 9       | 《关于 2020 年度公司开展远期结售汇业务的议案》                      | √      |
| 10      | 《关于公司开展票据池业务的议案》                                | √      |
| 11      | 《关于续聘公司 2020 年度审计机构并议定 2019 年度审计费用的议案》          | √      |
| 12      | 《关于修改<公司章程>的议案》                                 | √      |
| 13.00   | 《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》                        | √      |
| 13.01   | 《发行股票的种类和面值》                                    | √      |
| 13.02   | 《发行方式》  | √      |
| 13.03   | 《定价基准日、发行价格及定价原则》                               | √      |
| 13.04   | 《发行对象及认购方式》                                     | √      |
| 13.05   | 《发行数量》  | √      |
| 13.06   | 《限售期》   | √      |
| 13.07   | 《上市地点》  | √      |
| 13.08   | 《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》                             | √      |
| 13.09   | 《本次非公开发行决议有效期》                                  | √      |
| 13.10   | 《本次非公开发行募集资金用途》                                 | √      |
| 14      | 《关于<浙江华正新材料股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》 | √      |
| 15      | 《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案》        | √      |
| 16      | 《关于修改公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》        | √      |

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| 17     | 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》             | √          |
| 18     | 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》            | √          |
| 19     | 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 | √          |
| 累积投票议案 |  |            |
| 20.00  | 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》             | 应选独立董事（3）人 |
| 20.01  | 《关于选举杨维生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》            | √          |
| 20.02  | 《关于选举陈连勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》            | √          |
| 20.03  | 《关于选举章击舟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》            | √          |
| 21.00  | 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》            | 应选董事（4）人   |
| 21.01  | 《关于选举刘涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》            | √          |
| 21.02  | 《关于选举郭江程先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》           | √          |
| 21.03  | 《关于选举汪思洋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》           | √          |
| 21.04  | 《关于选举杨庆军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》           | √          |
| 22.00  | 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》          | 应选监事（2）人   |
| 22.01  | 《关于选举肖琪经先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》         | √          |
| 22.02  | 《关于选举汤新强先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》         | √          |

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会或其他召集人  
2020年3月20日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

浙江华正新材料股份有限公司：

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     | 《公司 2019 年度董事会工作报告》                    |    |    |    |
| 2     | 《公司 2019 年度监事会工作报告》                    |    |    |    |
| 3     | 《公司 2019 年度报告及其摘要》                     |    |    |    |
| 4     | 《公司 2019 年度财务决算报告》                     |    |    |    |
| 5     | 《公司 2019 年度利润分配预案》                     |    |    |    |
| 6     | 《关于确认公司 2019 年度董事及监事薪酬的议案》             |    |    |    |
| 7     | 《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》             |    |    |    |
| 8     | 《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》              |    |    |    |
| 9     | 《关于 2020 年度公司开展远期结售汇业务的议案》             |    |    |    |
| 10    | 《关于公司开展票据池业务的议案》                       |    |    |    |
| 11    | 《关于续聘公司 2020 年度审计机构并议定 2019 年度审计费用的议案》 |    |    |    |
| 12    | 《关于修改〈公司章程〉的议案》                        |    |    |    |
| 13.00 | 《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》               |    |    |    |
| 13.01 | 《发行股票的种类和面值》                           |    |    |    |
| 13.02 | 《发行方式》                                 |    |    |    |
| 13.03 | 《定价基准日、发行价格及定价原则》                      |    |    |    |

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| 13.04 | 《发行对象及认购方式》                                 |  |  |  |
| 13.05 | 《发行数量》                                      |  |  |  |
| 13.06 | 《限售期》                                       |  |  |  |
| 13.07 | 《上市地点》                                      |  |  |  |
| 13.08 | 《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》                         |  |  |  |
| 13.09 | 《本次非公开发行决议有效期》                              |  |  |  |
| 13.10 | 《本次非公开发行募集资金用途》                             |  |  |  |
| 14    | 《关于〈浙江华正新材料股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》 |  |  |  |
| 15    | 《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的〈股份认购合同之补充协议〉的议案》    |  |  |  |
| 16    | 《关于修改公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》      |  |  |  |
| 17    | 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》                    |  |  |  |
| 18    | 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》                 |  |  |  |
| 19    | 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》      |  |  |  |

| 序号    | 累积投票议案名称                     | 投票数 |
|-------|------------------------------|-----|
| 20.00 | 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》   |     |
| 20.01 | 《关于选举杨维生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》  |     |
| 20.02 | 《关于选举陈连勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》  |     |
| 20.03 | 《关于选举章击舟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》  |     |
| 21.00 | 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》  |     |
| 21.01 | 《关于选举刘涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》  |     |
| 21.02 | 《关于选举郭江程先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |     |
| 21.03 | 《关于选举汪思洋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |     |
| 21.04 | 《关于选举杨庆军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |     |

|       |                                |  |
|-------|--------------------------------|--|
| 22.00 | 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》  |  |
| 22.01 | 《关于选举肖琪经先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |  |
| 22.02 | 《关于选举汤新强先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |  |

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。