

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2020-038 号

宝泰隆新材料股份有限公司

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 1 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	601011	宝泰隆	2020/5/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黑龙江宝泰隆集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 5 月 13 日公告了股东大会召开通知，具体详见公司临 2020-033 号公告。单独或者合计持有 28.39% 股份的股东黑龙江宝泰隆集团有限公司，在 2020 年 5 月 21 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

2020年5月21日，公司收到第一大股东黑龙江宝泰隆集团有限公司《关于宝泰隆新材料股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《公司为全资子公司借款提供担保》的议案以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议，该事项已经公司于2020年5月22日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过，具体内容详见公司披露的临2020-037号公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年5月13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1日 14点30分

召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

(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1日

至2020年6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。

(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	修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案	√
2	公司 2019 年度董事会工作报告	√
3	公司 2019 年度监事会工作报告	√
4	公司 2019 年度独立董事述职报告	√
5	公司 2019 年年度报告及年报摘要	√
6	公司 2019 年度财务决算报告	√
7	公司 2019 年度利润分配方案	√
8	公司聘请 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构	√
9	公司 2020 年度银行融资计划	√
10	公司 2020 年度日常经营性供销计划	√
11	修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案	√
12	公司为全资子公司借款提供担保	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
13.01	选举焦云先生为公司第五届董事会董事	√
13.02	选举李清涛先生为公司第五届董事会董事	√
13.03	选举秦怀先生为公司第五届董事会董事	√
13.04	选举王维舟先生为公司第五届董事会董事	√
13.05	选举常万昌先生为公司第五届董事会董事	√
13.06	选举焦强先生为公司第五届董事会董事	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	选举杨忠臣先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.02	选举于成先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.03	选举王雪莲女士为公司第五届董事会独立董事	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
15.01	选举张瑾女士为公司第五届监事会监事	√
15.02	选举宋淑琴女士为公司第五届监事会监事	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、13、14.02、14.03、15 项议案已经公司 2020 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过，会议决议公告刊登在 2020 年 4 月 14 日的《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上；第 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案已经公司 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第三十七次会议审议通过，会议决议公告刊登在 2020 年 4 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；第 14.01 项议案已经公司 2020 年 5 月 11 日召开的第四届董事会第四十九次会议审议通过，会议决议公告刊登在 2020 年 5 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。第 12 项议案已经公司 2020 年 5 月 22 日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过，详见内容详见 2020 年 5 月 23 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-037 号公告。

2、 特别决议议案：1、11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、12、13、14、15

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。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宝泰隆新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 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	修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案			
2	公司 2019 年度董事会工作报告			
3	公司 2019 年度监事会工作报告			
4	公司 2019 年度独立董事述职报告			
5	公司 2019 年年度报告及年报摘要			
6	公司 2019 年度财务决算报告			
7	公司 2019 年度利润分配方案			
8	公司聘请 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构			
9	公司 2020 年度银行融资计划			
10	公司 2020 年度日常经营性供销计划			
11	修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案			
12	公司为全资子公司借款提供担保			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	
13.01	选举焦云先生为公司第五届董事会董事	
13.02	选举李清涛先生为公司第五届董事会董事	
13.03	选举秦怀先生为公司第五届董事会董事	
13.04	选举王维舟先生为公司第五届董事会董事	
13.05	选举常万昌先生为公司第五届董事会董事	
13.06	选举焦强先生为公司第五届董事会董事	
14.00	关于选举独立董事的议案	
14.01	选举杨忠臣先生为公司第五届董事会独立董事	

14.02	选举于成先生为公司第五届董事会独立董事	
14.03	选举王雪莲女士为公司第五届董事会独立董事	
15.00	关于选举监事的议案	
15.01	选举张瑾女士为公司第五届监事会监事	
15.02	选举宋淑琴女士为公司第五届监事会监事	

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。