

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：2023-018

晋亿实业股份有限公司

关于 2022 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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 12 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	601002	晋亿实业	2023/5/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.（晋正企业股份有限公司）

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 38.79%股份的股东 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.（晋正企业股份有限公司），

在 2023 年 4 月 27 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

2023 年 4 月 27 日，公司董事会收到公司控股股东 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.（晋正企业股份有限公司）提交的《关于提请晋亿实业股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于终止部分募集资金投资项目的议案》提交公司 2022 年年度股东大会会审议。该议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2023-015 号）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 21 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：2023 年 5 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号

(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 2023 年 5 月 12 日
至 2023 年 5 月 12 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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《2022 年度财务决算报告》	√
4	《2022 年年度报告及年报摘要》	√
5	《2022 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√
8	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
9	《关于终止部分募集资金投资项目的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
10.01	《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会 2023 年第一次会议、第七届监事会 2023 年第一次会议、第七届董事会 2023 年第二次会议、第七届监事会 2023 年第二次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：议案 7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-10

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。

晋亿实业股份有限公司董事会
2023年4月28日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

晋亿实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022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	《2022年度董事会工作报告》			
2	《2022年度监事会工作报告》			
3	《2022年度财务决算报告》			

4	《2022 年年度报告及年报摘要》			
5	《2022 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》			
8	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
9	《关于终止部分募集资金投资项目的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》	

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。