

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2018-061
绝味食品股份有限公司董事会决议公告

本公司监事会及全体监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、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于 2018 年 12 月 2 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于 2018 年 12 月 7 日在公司以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,会议应到董事 7 人,实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息 披露媒体同日披露的《绝味食品关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-064)。

独立董事发表独立意见:
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效;
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际

工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形;
3、同意戴文军先生、赵雄刚先生、陈更先生、王震国先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会进行审议;同意廖建文先生、杨德林先生、朱玉杰先生作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会进行审议。

表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司独立董事、非独立董事薪酬的议案》
审议通过了公司第四届董事会董事薪酬方案如下:独立董事在任期内每人年度津贴为人民币 10 万元。非独立董事戴文军在任期内在公司

领取薪酬。其他董事任期内不领取薪酬。
表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会。会议具体通知详见《公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2018 年 12 月 7 日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2018-062
绝味食品股份有限公司监事会决议公告

高飞先生主持,会议应到监事 3 人,实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披

露媒体同日披露的《绝味食品关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-064)。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
公司职工监事、其他监事在公司领取薪酬,不额外支付津贴。公司监事会主席不在公司领取薪酬及津贴。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

绝味食品股份有限公司监事会
2018 年 12 月 7 日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2018-063
绝味食品股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2018 年 12 月 24 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018 年 12 月 24 日 14 点 30 分
召开地点:北京雁栖酒店白露厅(北京市怀柔区雁栖湖西路 2 号院 14 号楼)

(五)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 2018 年 12 月 24 日
至 2018 年 12 月 24 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及召开证券发行股票议案
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		
1	关于公司独立董事、非独立董事薪酬的议案	▲股股东
2	关于公司监事薪酬的议案	▼
累积投票议案		
3.01	关于选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	戴文军	▼
3.02	赵雄刚	▼
3.03	陈更	▼
3.04	王震国	▼
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	廖建文(LIAO JIANWEN)	▼
4.02	杨德林	▼
4.03	朱玉杰	▼
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
5.01	高飞	▼
5.02	陈宏	▼

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2018 年 12 月 8 日在公司指定媒体及上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案:1-5
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
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603517	绝味食品	2018/12/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件 1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;

3、自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件 1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0731-89842956)。在来信信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“绝味食品 2018 年第三次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于 2018 年 12 月 21 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时

携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间

2018 年 12 月 21 日 上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00
(三)登记地点
地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 17 楼
联系电话:0731-89842956
传真:0731-89842956

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 17 楼
联系电话:0731-89842956
传真:0731-89842956
电子邮箱:zqb@juewei.cn
邮政编码: 410016
联系人:彭刚毅、廖锦

绝味食品股份有限公司董事会
2018 年 12 月 8 日

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书

绝味食品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 24 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会,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	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司独立董事、非独立董事薪酬的议案			
2	关于公司监事薪酬的议案			
累积投票议案名称				
3.00	关于选举非独立董事的议案			
3.01	戴文军			
3.02	赵雄刚			
3.03	陈更			
3.04	王震国			
4.00	关于选举独立董事的议案			
4.01	廖建文(LIAO JIANWEN)			
4.02	杨德林			
4.03	朱玉杰			
5.00	关于选举监事的议案			
5.01	高飞			
5.02	陈宏			

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

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2018-064
绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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、董事会换届相关事项
绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,应按规定程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于 2018 年 12 月 7 日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名戴文军先生、赵雄刚先生、陈更先生、王震国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)提名廖建文先生、杨德林先生、朱玉杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人
上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名方声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议,并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名方声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效;本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况

的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形;同意上述人员担任绝味食品股份有限公司第四届董事会董事候选人,提请公司股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会继续履行职责。

二、监事会换届相关事项
公司第三届监事会任期届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,应按规定程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

(一)非职工代表监事
公司于 2018 年 12 月 7 日召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《审议关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》,同意提名张高飞先生、崔尧先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第四届监事会监事任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会继续履行职责。

(二)职工代表监事
公司于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 年职工代表大会,经公司职工代表民主选举,决定推荐彭浩女士为绝味食品股份有限公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2018 年 12 月 7 日

附董事、监事候选人简历:
董事候选人简历:
1、戴文军(非独立董事)

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2018-065
绝味食品股份有限公司关于选举职工监事的公告

选举工作。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 6 日召开了公司的职工代表大会,选举彭浩女士(简历附后)为第四届监事会职工监事,任期与第四届监事会一致,与公司 2018 年第三次临时股东大会

会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

绝味食品股份有限公司监事会
2018 年 12 月 7 日

证券代码:600228 证券简称:ST 昌九 公告编号:2018-067
江西昌九生物化工股份有限公司
关于同美企业管理集团有限公司收到江西证监局监管关注函及相关回复的公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示
同美企业管理集团有限公司在相关回复中涉及的关于上市公司治理水平、资产结构及质量、持续经营能力及发展态势的相关表述,仅代表同美集团对公司的相关判断,不作为投资决策依据。同美集团相关解决方案的表述,系其工作安排,不构成对上市公司承诺事项,公司将督促同美集团按相关规定履行信息披露义务。公司建议广大投资者特别是中小投资者审慎、客观分析公司情况,理性、冷静进行投资决策,避免盲目冲动造成投资损失。

江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018 年 12 月 7 日下午收到同美企业管理集团有限公司(以下简称“同美集团”)的通知,同美集团近日收到中国证券监督管理委员会江西监管局(以下简称“江西证监局”)《江西证监局关于 ST 昌九控股股东股份转让事项的监管关注函》(赣证监函[2018]574 号)(以下简称“《监管关注函》”),同美集团对监管关注函相关问题进行回复,并按要求进行信息披露。具体情况如下:

一、江西证监局关于 ST 昌九控股股东股份转让事项的监管关注函全文

同美企业管理集团有限公司:
2018 年 11 月 23 日,江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“ST 昌九”或“昌九”)披露其控股股东江西昌九集团有限公司(以下简称“昌九集团”)与常州天宇物流产业发展有限公司(以下简称“天宇物流”)签署了《股份转让意向协议书》,拟向天宇物流转让昌九集团所持 ST 昌九的全部股份,该事项可能导致 ST 昌九控制权变更。

我局关注到,在昌九生化 2017 年 4 月 12 日披露的《重大事项进展暨签订股权转让协议的公告》(2017-020)中,你公司(原名江西航美传媒广告有限公司)作为昌九集团控股股东受让方在与赣州工业投资集团有限公司(江西省投资集团、江西省工业投资公司等)(以下简称“原转让方”)签署的《江西省产权交易合同第十二条承诺“受让方自昌九集团完成工商变更登记之日起五年内,不让渡昌九集团和昌九生化的控制权”。

你公司应于 2018 年 12 月 7 日前就就事项通过上市公司信息披露渠道进行专项披露,包括关注函,当前进行的股份转让行为是否自 2017 年的承诺相违背,是否违反了《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,与原转让方的协商情况以及下一步的解决方案等。

二、同美集团关于《江西证监局关于对 ST 昌九控股股东股份转让事项的监管关注函》的回复

同美集团回复:同美集团于近日收到江西证监局《监管关注函》(赣证监函[2018]574 号)。根据江西证监局的要求,同美集团就《监管关注函》的有关问题回复如下:

(一)背景情况说明
同美集团于 2017 年受让昌九集团 100%股权,与赣州工业投资集团有限公司、江西省投资集团有限公司、江西省工业投资公司(以下合称“原转让方”)签署了《江西省产权交易合同》,同美集团间接持有江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称“上市公司”)股份。

同美集团自取得昌九集团控制权以来,积极履约,妥善解决昌九集团改制历史遗留问题,认真做好昌九集团员工安置、闲置资产处置等工作,平稳实现过渡。2018 年以来,同美集团立足企业实际,指导昌九集团等下属企业开展停业公司及闲置资产清理、做好内部提质增效工作,支持昌九集团基于稳定投资者信心对上市公司进行增持,为昌九集团、上

市公司稳健运营、转型发展提供必要协助。

同美集团高度重视上市公司升级转型等方面工作,支持上市公司结合自身实际盘活资源,提升持续经营能力。在各级政府及监管部门的帮助指导下,上市公司治理水平逐步规范,资产结构及质量有效提升,持续经营能力明显改善,并成功规避退市风险警示。2018 年 1 月至 9 月,上市公司连续三个季度实现盈利,上市公司发展态势平稳。

(二)控制权转让合同条款未违反承诺的说明
同美集团在《上市公司详式权益变动报告书》、《上市公司详式权益变动报告书(修订稿)》中,依据上市公司监管指引第 4 号相关要求,对保持上市公司独立性、避免同业竞争以及规范关联交易方面作出公开承诺,同美集团严格履行了前述公开承诺。

(三)同美集团相关解决方案
为切实维护上市公司及广大投资者根本利益,结合客观情势发生变化以及上市公司转型升级发展的内在核心需求,同美集团将在遵守现有合同约定、充分尊重原转让方意愿前提下,本着诚实守信、平等自愿的原则,努力与原转让方就部分商业条款约定开展研究论证、进行友好磋商,稳妥解决上市公司转型升级中遇到的相关问题或障碍,并履行好相关信息披露义务。

任职于中国科学院武汉物理研究所工程师,中国科学院学部联合办公室助理研究员,MIT 斯隆管理学院富布莱特学者、清华大学经济管理学院技术经济与管理系历任讲师、副教授、教授,现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、华夏银行股份有限公司独立董事、长江出版传媒股份有限公司独立董事。

7、朱玉杰(独立董事)
1969 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,非执业注册会计师。曾任清华经管学院助教、讲师、副教授,现任职于清华经管学院教授,四川迅游网络科技有限公司独立董事、中钢国际工程科技股份有限公司独立董事、山东神威电子股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主席。

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例:陈xx	500	100	100	500
4.02	例:赵xx	0	100	50	0
4.03	例:蒋xx	0	100	200	0
.....		...	...	...	...
4.06	例:宋xx	0	100	50	0

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例:陈xx	500	100	100	500
4.02	例:赵xx	0	100	50	0
4.03	例:蒋xx	0	100	200	0
.....		...	...	...	...
4.06	例:宋xx	0	100	50	0

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例:陈xx	500	100	100	500
4.02	例:赵xx	0	100	50	0
4.03	例:蒋xx	0	100	200	0
.....		...	...	...	...
4.06	例:宋xx	0	100	50	0

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例:陈xx	500	100	100	500
4.02	例:赵xx	0	100	50	0
4.03	例:蒋xx	0	100	200	0
.....		...	...	...	...
4.06	例:宋xx	0	100	50	0

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一八年十二月八日