

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2025-038

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年8月22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

2025年第二次临时股东大会

(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：2025年8月22日 14点00分

召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

(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2025 年 8 月 22 日

至2025 年 8 月 22 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等内部管理制度的议案	√
2.01	仙鹤股份有限公司股东会议事规则	√
2.02	仙鹤股份有限公司董事会议事规则	√
2.03	仙鹤股份有限公司关联交易管理制度	√
2.04	仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制度	√
2.05	仙鹤股份有限公司融资与对外担保管理制度	√
2.06	仙鹤股份有限公司独立董事工作细则	√

2.07	仙鹤股份有限公司募集资金管理办法	√
2.08	仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度	√
2.09	仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划	√
3	关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	√
4	关于增加董事会席位的议案	√
5	关于废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
6	关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人
7.01	选举王敏强为第四届董事会非独立董事	√
7.02	选举王敏文为第四届董事会非独立董事	√
7.03	选举王敏良为第四届董事会非独立董事	√
7.04	选举王明龙为第四届董事会非独立董事	√
7.05	选举王敏岚为第四届董事会非独立董事	√
8.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
8.01	选举周子学为第四届董事会独立董事	√
8.02	选举杨旭为第四届董事会独立董事	√
8.03	选举简德三为第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、2.01、2.02、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2.09、6、7.00、8.00

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
- (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	603733	仙鹤股份	2025/8/14

- (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

(一) 登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件。

2、自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件； 委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

3、拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份 2025 年第二次临时股东大会”。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 21 日（9:30-15:00）。

(三) 登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。

六、 其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司

联系人：王昱哲、叶青

联系电话：0570-2833055

传真：0570-2931631

邮编：324022

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

仙鹤股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 22 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》等内部管理制度的议案			
2.01	仙鹤股份有限公司股东会议事规则			
2.02	仙鹤股份有限公司董事会议事规则			
2.03	仙鹤股份有限公司关联交易管理制度			
2.04	仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制度			
2.05	仙鹤股份有限公司融资与对外担保管理制度			
2.06	仙鹤股份有限公司独立董事工作细则			
2.07	仙鹤股份有限公司募集资金管理办法			
2.08	仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度			
2.09	仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）			

	股东分红回报规划			
3	关于制定《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案			
4	关于增加董事会席位的议案			
5	关于废止《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》的议案			
6	关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	
7.01	选举王敏强为第四届董事会非独立董事	
7.02	选举王敏文为第四届董事会非独立董事	
7.03	选举王敏良为第四届董事会非独立董事	
7.04	选举王明龙为第四届董事会非独立董事	
7.05	选举王敏岚为第四届董事会非独立董事	
8.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	
8.01	选举周子学为第四届董事会独立董事	
8.02	选举杨旭为第四届董事会独立董事	
8.03	选举简德三为第四届董事会独立董事	

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

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。

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…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	