

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2019-038

桃李面包股份有限公司

关于 2018 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：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 11 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	603866	桃李面包	2019/4/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吴志刚、吴学群、吴学亮、盛雅莉、吴学东

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 73.83%股份的股东吴志刚、吴学群、吴学亮、盛雅莉、吴学东，在 2019 年 3 月 23 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

审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》公司于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案。根据现行的审核监管政策，拟将此次公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期变更为“公司本次公开发行可转换公司债券方案决议的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算”，不再设置自动顺延条款。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 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：2019 年 4 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元

(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 2019 年 4 月 11 日
至 2019 年 4 月 11 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	公司 2018 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2018 年度董事会工作报告	√
3	公司 2018 年度监事会工作报告	√
4	公司 2018 年度财务决算报告	√
5	公司 2019 年度财务预算报告	√
6	公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
7	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司 2019 年董事薪酬的议案	√
8.01	关于吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙董事薪酬的议案	√
8.02	关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案	√
9	关于公司 2019 年监事薪酬的议案	√
10	公司前次募集资金使用情况专用报告	√
11	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
12	关于公司 2019 年度银行综合授信额度的议案	√
13	关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
14	关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案	√
15	关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
16.01	吴学群	√
16.02	吴学亮	√
16.03	盛雅莉	√
16.04	吴学东	√
16.05	盛龙	√
17.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人

17.01	黄宇	√
17.02	宋长发	√
17.03	刘澄清	√
17.04	吴非	√
18.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事（2）人
18.01	陶晓迎	√
18.02	付尧	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-14、16-18 已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 20 日和 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

议案 15 已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、特别决议议案：14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8.00、9、10、11、13、14、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、14

应回避表决的关联股东名称：吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙、宋长发、黄宇、刘澄清、吴非、林元、冯国胜、杨勇、李云辉、王宏艳、刘爽、吕娜、盖振利、李晓龙、盖秀兰、徐鑫、宋其炽、杨雷、富满昌、刘大明、滕飞、于麒子、韩德全、林基春、王海涛、刘建松、张志兵、于庆阳、孙志刚、费智慧、肖虎、祁冉、高原、王福亮、陈晨、张海洋、王君、孙一、祝胜鑫、惠文成、刘秀芹、金库、肖蜀岩、李燕、黄岩、栾宏宇、于海相、李文波、陈林、周伟星、周大燕、陈雪冬、蒙明安、张继增、鞠德君、刘天华、郑彤、蔡广强、朱述华、李卉、李妍、王继印、曲慧、关立新、张银安、孙颖。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

桃李面包股份有限公司：

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 2018 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2018 年度董事会工作报告			
3	公司 2018 年度监事会工作报告			
4	公司 2018 年度财务决算报告			
5	公司 2019 年度财务预算报告			
6	公司 2018 年度利润分配及资本公 积金转增股本的预案			

7	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案			
8.00	关于公司 2019 年董事薪酬的议案			
8.01	关于吴志刚、吴学群、吴学亮、吴学东、盛龙董事薪酬的议案			
8.02	关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案			
9	关于公司 2019 年监事薪酬的议案			
10	公司前次募集资金使用情况专用报告			
11	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
12	关于公司 2019 年度银行综合授信额度的议案			
13	关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案			
14	关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案			
15	关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
16.01	吴学群	
16.02	吴学亮	
16.03	盛雅莉	

16.04	吴学东	
16.05	盛龙	
17.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
17.01	黄宇	
17.02	宋长发	
17.03	刘澄清	
17.04	吴非	
18.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	
18.01	陶晓迎	
18.02	付尧	

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。