证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-060

山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八次会议于2023年11月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知与材料已于2023年11月1日发出。本次会议由监事会主席陈燕女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,其中1人以通讯表决出席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名蒋庆增先生、陈燕女士为第七届监事会非职工代表监事候选人,与经公司职工代表大会选举的职工代表监事崔敏红女士共同组成第七届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。在第七届监事会依法组成前,第六届监事会全体监事继续履职。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2023-064)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2023年11月4日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-061

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2023年度的财务及内控审计机构。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:树新先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任质量复核合伙人:崔艳秋女士,2001年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2012年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司为7家。

拟签字注册会计师:唐守东先生,2007年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司6家。

2.诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字注册会计师唐守东先生2021年因部分审计程序执行不到位被财政部给予警告的行政处罚,已整改完毕,不影响执业。除此之外,近三年无执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司通过公开招标方式遴选审计机构,审计费用根据公开招投标结果定价。2023年度审计费用为人民币70.00万元(不含税),其中财务报告审计费用50.00万元,内部控制审计费用20.00万元,与2022年度审计费用相同。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审核意见

审计委员会审核了信永中和执业资质、业务规模、人力及相关资源配备、人员信息等资料,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等情况进行评价,认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。信永中和在担任公司2022年度财务审计及内控审计机构期间,严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求,出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况,切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。同意续聘信永中和为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对公司续聘会计师事务所的议案进行了事前认可,并发表独立意见如下:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力,独立性和诚信状况符合相关规定;信永中和在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益;本次续聘会计师事务所决策程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》等有关的规定。因此,我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2023年11月3日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请信永中和为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023年11月4日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-062

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月3日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》,现将相关情况公告如下:

一、修订背景情况

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

修改前内容	修改后内容
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… 新增	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十九)公司年度股东大会可以根据本章程的规定,授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失效;
第八十条 监事候选人的提名方式和程序如下: (一)监事会换届改选或者现任监事会增补监事时,现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数,提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人,单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的1/2; ……	第八十条 监事候选人的提名方式和程序如下: (一)监事会换届改选或者现任监事会增补监事时,现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数,提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人。 ……
第一百〇九条 公司设独立董事,建立独立董事制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 ……	第一百〇九条 公司设独立董事,建立独立董事制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 ……
第一百一十一条 下列人员不得担任独立董事: (四)在公司实际控制人及其附属企业任职的人员。 …… (六)与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位董事、监事或者高级管理人员; ……	第一百一十一条 下列人员不得担任独立董事: (四)在公司实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属。 …… (六)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; …… 前款规定的"主要社会关系"系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女的配偶的父母等;"重大业务往来"系指根据《上海证券交易所股票上市规则》或者公司章程规定需提交股东大会审议的事项,或者本所认定的其他重大事项;"任职"系指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。第(四)项至第(六)项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。
第一百一十二条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但连任时间不得超过6年。 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行其职责,独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。除前述情形及相关法律、行政法规、部门规章和本章程中规定不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。	第一百一十二条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但连任时间不得超过6年。 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行其职责,独立董事连续2次未亲自出席董事会会议的,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。除前述情形及相关法律、行政法规、部门规章和本章程中规定不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。
第一百一十四条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名;董事会设董事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 ……	第一百一十四条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名;董事会设董事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 ……

因修订导致原章节、条款和序号变化的,对应章节和序号相应调整。除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次修订后的公司章程全文及附件详见公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司章程》(2023年11月修订)、《股东大会议事规则》(2023年11月修订)、《董事会议事规则》(2023年11月修订)。修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层在市场监督管理局办理章程变更备案相关事宜。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023年11月4日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-065

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2023年第四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:2023年11月20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

2023年第四次临时股东大会

(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:2023年11月20日 14点00分

召开地点:济南市天桥区大魏庄东路99号公司办公楼三楼会议室

(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2023年11月20日

至2023年11月20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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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 A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于修订公司章程及其附件的议案	√
3	关于修订公司独立董事工作细则的议案	√
4	关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
5.01	关于选举王新亭先生为公司第七届董事会董事的议案	√
5.02	关于选举名金广先生为公司第七届董事会董事的议案	√
5.03	关于选举辛权民女士为公司第七届董事会董事的议案	√
5.04	关于选举翟艳婷女士为公司第七届董事会董事的议案	√
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	关于选举黄峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
6.02	关于选举侯加林先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
6.03	关于选举王磊先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
7.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
7.01	关于选举蒋庆增先生为公司第七届监事会监事的议案	√
7.02	关于选举陈燕女士为公司第七届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-061)、《关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2023-062)、《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2023-064)等。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、4、5-7

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	603029	天鹅股份	2023/11/13

(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)现场会议的登记及参会凭证

自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会。

(二)登记办法公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2023年11月17日16:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2023年11月17日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00。

(三)登记地点山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

(二)会议联系方式

联系人:吴维众、汪小囡

联系电话:0531-58675810

联系传真:0531-58675810

邮箱:swan@sdmj.com.cn

地址:山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

邮编:250032

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023年11月4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

授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月20日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于修订公司章程及其附件的议案			
3	关于修订公司独立董事工作细则的议案			
4	关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	
5.01	关于选举王新亭先生为公司第七届董事会董事的议案	
5.02	关于选举名金广先生为公司第七届董事会董事的议案	
5.03	关于选举辛权民女士为公司第七届董事会董事的议案	
5.04	关于选举翟艳婷女士为公司第七届董事会董事的议案	
6.00	关于选举独立董事的议案	
6.01	关于选举黄峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案	
6.02	关于选举侯加林先生为公司第七届董事会独立董事的议案	
6.03	关于选举王磊先生为公司第七届董事会独立董事的议案	
7.00	关于选举监事的议案	
7.01	关于选举蒋庆增先生为公司第七届监事会监事的议案	
7.02	关于选举陈燕女士为公司第七届监事会监事的议案	

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、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会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或监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进行董事会、监事会改选,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;应选监事2名,监事候选人有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××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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…
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	

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-059

山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议于2023年11月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知与材料于2023年11月1日发出。本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中以通讯表决方式出席会议的人数7人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构,审计费用为70.00万元(不含税)。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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-061)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2023-062)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)会议审议通过了《关于修订公司独立董事工作细则的议案》,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事工作细则(2023年11月修订)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)会议审议通过了《关于修订公司董事会专业委员会工作细则的议案》,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项董事会专业委员会工作细则。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意提名王新亭先生、名金广先生、辛权民女士、翟艳婷女士为第七届董事会非独立董事候选人,同意提名黄峰先生、侯加林先生、王磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人;新一届董事会独立董事年度津贴拟定为伍万元人民币(税前)。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2023-064)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》,会议同意召开公司2023年第四次临时股东大会。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《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-065)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023年11月4日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-063

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的合规运作,根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定,公司于2023年11月3日召开职工代表大会选举崔敏红女士为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后)。崔敏红女士将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年,自公司第七届监事会依法组成之日起算。

上述职工代表监事的任职资格和条件符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定,并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2023年11月4日

附件:职工代表监事简历:

崔敏红女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;现任公司监事、人事专员。曾任山东佳怡物流有限公司综合管理员。

崔敏红女士未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年修订)》第3.2.2条所列情形。

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2023-064

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月3日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》,为进一步完善公司内部治理结构,提高董事会运作效率,公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人,其中非独立董事人数4名,独立董事3名,该议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

经符合规定的提名人推荐、被提名人同意,并经公司董事会提名委员会审查,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,同意提名王新亭先生、名金广先生、辛权民女士、翟艳婷女士(简历详见附件)为第七届董事会非独立董事候选人,提名黄峰先生、侯加林先生、王磊先生(简历详见附件)为第七届董事会独立董事候选人,其中黄峰先生为会计专业人士。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。公司第七届董事会董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。公司于2023年11月3日召开第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意提名蒋庆增先生、陈燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并同意提交股东大会审议。上述候选人在股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事崔敏红女士共同组成第七届监事会。

公司第七届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。

三、其他说明

1、在公司股东大会选举产生公司第七届董事会、第七届监事会之前,为确保董事会、监事会的正常运作,第六届董事会、第六届监事会成员将继续履行相应职责。

2、公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023年11月4日

附件:

董事候选人简历:

王新亭先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,清华大学EMBA在读。现任公司董事长兼总经理、山东天鹅物业管理有限公司执行董事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司执行董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司执行董事。历任公司销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司经理等。

王新亭先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年修订)》第3.2.2条所列情形。

名金广先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,省委党校研究生学历。现任山东省供销合作社联合社财务处处长;历任济南军区空军通信总站技术员、干事、连队政治指导员、团政治处干部股股长,山东省供销合作社联合社副主任科员、主任科员、办公室副主任等。

名金广先生未持有本公司股票,除在实际控制人任职外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年修订)》第3.2.2条所列情形。

辛权民女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司董事,山东供销资本投资(集团)有限公司董事、副总经理,山东供销现代农业发展集团有限公司董事,山东供销农业服务集团股份有限公司董事等;历任江苏润普食品股份科技有限公司业务经理、连云港市城投集团投融资部副部长(主持工作)、江苏新海连发展集团有限公司金融发展部副部长、连云港白塔埠机场财务部部长、民生银行连云港分行金融三部总经理、中信银行连云港分行公司部负责人等。

辛权民女士未持有本公司股票,除在控股股东任职外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年修订)》第3.2.2条所列情形。

翟艳婷女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。现任公司董事、副总经理、财务总监、山东天鹅美国有限公司(Shandong Swan USA,Inc.)董事长、山东天鹅物业管理有限公司监事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司监事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司监事、胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司监事等。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长、董事会秘书。

翟艳婷女士未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年修订)》第3.2.2条所列情形。

独立董事候选人简历:

黄峰先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国人民大学金融学在职研究生,中国注册会计师、注册税务师,北京市注册会计师协会专家型管理人才。现为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人,现任公司、千方科技(002373)、中毅达(600610)独立董事等;历任北京市政工程一公司人事科科员、中国银行崇文区支行信用卡科科员及信贷科科长、北京京都会计师事务所部门经理、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、中南建设(000961)独立董事等职务。

黄峰先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年修订)》第3.2.2条所列情形。

侯加林先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任山东农业大学机械与电子工程学院教授、博士生导师、公司独立董事,历任山东农业大学机械与电子工程教师、副院长、院长等职务。长期从事农业机械化工程的教学科研及推广工作,是国家现代农业产业技术体系岗位科学家、山东省农业顾问团农机分团成员、中国农业工程学会理事、中国农业机械学会理事、山东省农业装备智能化工程实验室主任、山东省智能化农业机械与装备实验室首席专家、农业机械化及其自动化国家一流专业负责人、《数字电子技术》省级一流课程负责人。

侯加林先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年修订)》第3.2.2条所列情形。

王磊先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任山东财经大学法学院副教授、硕士生导师,北京金诚同达(济南)律师事务所兼职执业律师、山东赫达(002810)、大业股份(603278)独立董事,兼济南市人民政府法律顾问,山东省法学会财税金融法学会理事,山东省高级人民法院山东省企业纠纷调解中心特邀调解员,山东省工业和信息化厅专家库成员,山东省消费者协会律师团成员,济南市学习宣传宪法宣讲团成员,济南市新旧动能转换重大工程首批专家。

王磊先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年修订)》第3.2.2条所列情形。

监事候选人简历:

附件:监事候选人简历

蒋庆增先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司董事、山东供销资本投资(集团)有限公司董