

江西万年青水泥股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开由第七届董事会第十次临时会议审议通过，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5. 会议召开的日期、时间：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。现场会议时间：2017年6月12日（星期一）下午14:00；
网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年6月12日9:30至11:30和13:00至15:00；
②通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）投票时间为2017年6月11日15:00至2017年6月12日15:00期间的任意时间。
6. 会议股权登记日：2017年6月6日
7. 出席对象：
 - （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2017年6月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 会议提案名称：《关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案》。

2. 提案审议及披露情况：议案经公司第七届董事会第十次临时会议审议，该议案披露在2017年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、提案编码

提案编码	提案名称
1.00	关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案

四、会议登记事项：

出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1) 凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的还应出示代理人本人身份证和授权委托书（见附件2）。

股东可以信函或传真方式登记。

(3) 登记时间：

2017年6月7日至9日的9:00-11:30和13:00-17:00。

(4) 登记地点及联系方式：

本次会议联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道399号，邮政编码：330096

联系人：李宝珍 易学东

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项：

1、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、本次股东大会现场会议预计半天，与会股东及股东代表交通、食宿费用自理。

七、备查文件：

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
2. 深交所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

公司本次股东大会提案属于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年6月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致：江西万年青水泥股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案			

注：1、委托人应该对授权书的表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“○”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

- 2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：☐是☐否
- 3、委托人签名（或盖章）：委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名：受托人签名：

委托人身份证件号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

委托效期：自签署日至本次股东大会结束