

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于 2018 年 4 月 25 日（星期三）召开 2017 年年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2017 年年度股东大会。

（二）召集人：本公司董事会，经公司第八届董事会第八次会议审议通过召开 2017 年年度股东大会。

（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议时间

现场会议时间：2018 年 4 月 25 日（星期三）下午 14:30 时开始。

网络投票时间：

1. 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：

2018年4月25日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00(股票交易时间);

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间: 2018年4月24日15:00-2018年4月25日15:00期间的任意时间。

(五) 召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 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>)向公司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。

公司股东投票表决时, 只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方式, 不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的, 以第一次投票为准; 如果网络投票中重复投票, 以第一次投票为准。

(六) 出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为2018年4月19日(星期四)。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会, 因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师。

(七) 现场会议地点: 广州市珠江西路5号广州国际金融

中心 63 楼公司第一会议室

二、会议审议事项

1. 《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》;
2. 《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》;
3. 《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》;
4. 《关于 2017 年独立董事述职报告的议案》;
5. 《关于 2017 年年度审计报告的议案》;
6. 《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》;
7. 《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》;
8. 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》;
9. 《关于公司全资子公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》;
10. 《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》;
11. 《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》;
12. 《关于 2018 年度对外担保额度的议案》;
13. 《关于使用自有资金开展委托理财的议案》;
14. 《关于制定〈董事、监事履职考核与薪酬管理办法〉的议案》。

特别事项说明

提案 7、提案 8、提案 9、提案 11 为影响中小投资者利益的重大事项，其中提案 7、提案 9、提案 11 为关联交易事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露，关联股东需对相关提案回避表决。

上述提案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，详见 2018 年 3 月 15 日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2017 年独立董事述职报告的议案》	√
5.00	《关于 2017 年年度审计报告的议案》	√

6.00	《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	√
9.00	《关于公司全资子公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	√
11.00	《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》	√
12.00	《关于 2018 年度对外担保额度的议案》	√
13.00	《关于使用自有资金开展委托理财的议案》	√
14.00	《关于制定〈董事、监事履职考核与薪酬管理办法〉的议案》	√

四、会议登记方式

（一）现场登记时间：2018 年 4 月 23 日（星期一）
9:30—17:00。

（二）现场登记地点：广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室

（三）登记方式：

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5. 接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2018 年 4 月 23 日上午 12 时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以传真或其他方式送达至本公司董事会办公室。

五、网络投票具体操作流程

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

六、其他事项

1. 联系方式：

联系人：吴勇高、李浩

联系电话：020-83483211 或 020-88835125

联系传真：020-88835128

邮编：510623

2. 本次会议会期半天，与会股东的食宿费、交通费用自理。

特此公告。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 出席股东大会的授权委托书
3. 出席股东大会的确认回执

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018年3月15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. 投票代码：360987， 投票简称：“越秀投票”。

2. 填报表决意见

根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3. 股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年4月25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）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年4月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 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 4 月修订)》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。

3. 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

出席股东大会的授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀金融控股集团股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票，如无作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

委托人姓名：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2017 年年度董事	√			

	会工作报告的议案》				
3.00	《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于 2017 年独立董事述职报告的议案》	√			
5.00	《关于 2017 年年度审计报告的议案》	√			
6.00	《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	√			
9.00	《关于公司全资子公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》	√			
11.00	《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》	√			
12.00	《关于 2018 年度对外担保额度的议案》	√			
13.00	《关于使用自有资金开展委托理财的议案》	√			
14.00	《关于制定〈董事、监事履职考核与薪酬管理办法〉的议案》	√			

说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权，在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√”视作废票处理。

委托人签名（法人股东应加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附注：

1. 请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。
2. 本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。
3. 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。

如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

4. 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于 2018 年 4 月 23 日上午 12 时前传真或送达至广东省广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼越秀金控董事会办公室。

5. 股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

附件 3:

出席股东大会的确认回执

致广州越秀金融控股集团股份有限公司:

本人:

证券帐户卡号码:

身份证号码:

联系电话:

本人为广州越秀金融控股集团股份有限公司_____股
A 股股份的注册持有人, 兹确认, 本人愿意 (或由委托代理人代
为) 出席于 2018 年 4 月 25 日举行的公司 2017 年年度股东大会。

股东签名 (盖章):

年 月 日

附注:

1. 请填上以您名义登记的股份数目。
2. 此回执在填妥及签署后须于 2018 年 4 月 23 日 12 时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填写本回执。