

京汉实业投资股份有限公司 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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。2018年3月26日公司第八届董事会第四十九次会议通过召开本次股东大会议案。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期：

（1）现场会议时间：2018年4月17日（星期二）下午14:50分

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月17日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年4月16日下午15:00至投票结束时间2018年4月17日下午15:00间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，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。

6、会议的股权登记日：2018年4月12日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

于2018年4月12日交易结束后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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师，公司董事会认可的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

提案编码	提案名称内容
1.00	公司 2017 年年度报告（含财务报告）及其摘要
2.00	公司董事会 2017 年年度工作报告
3.00	公司监事会 2017 年年度工作报告
4.00	关于公司 2017 年度财务决算的议案
5.00	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00	关于公司 2018 年度财务预算的议案
7.00	关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案
8.00	关于公司向控股股东借款暨关联交易议案
9.00	关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案
10.00	关于调整经营范围暨修订公司章程的议案
11.00	关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案
12.00	关于支付 2017 年度职工薪酬（含高层人员薪酬）及 2018 年度薪酬计划的议案
13.00	关于 2018-2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案
14.00	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
15.00	关于预计 2018-2019 年度为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案
16.00	关于制定公司<项目跟投投资管理制度>的议案
17.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案
18.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案
18.01	选举田汉先生为公司非独立董事
18.02	选举班均先生为公司非独立董事
18.03	选举张祥顺先生为公司非独立董事
18.04	选举陈辉先生为公司非独立董事
18.05	选举段亚娟女士为公司非独立董事
19.00	关于董事会换届选举独立董事的议案
19.01	选举熊新华先生为公司独立董事
19.02	选举胡天龙先生为公司独立董事
19.03	选举杜杰先生为公司独立董事
20.00	关于监事会换届选举的议案
20.01	选举甘泉先生为公司监事
20.02	选举田耘先生为公司监事

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上议案的具体内容详见 2018 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第二十次会议决议公告等，也可登陆巨潮网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

（三）特别强调事项

1、因提案 7、提案 8 涉及关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东京汉控股集团有限公司及其一致行动人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

提案 16 因涉及相关高层人员跟投事宜，涉及跟投事宜的股东须回避表决。

2、在本次股东大会上，提案 18 和提案 19、20 将采用累积投票方式表决。

3、提案 19 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（四）其他

公司独立董事将在本次年度股东大会上提交书面述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	
	非累积投票提案	
1.00	公司 2017 年年度报告（含财务报告）及其摘要	√
2.00	公司董事会 2017 年年度工作报告	√
3.00	公司监事会 2017 年年度工作报告	√
4.00	关于公司 2017 年度财务决算的议案	√
5.00	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
6.00	关于公司 2018 年度财务预算的议案	√
7.00	关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案	√
8.00	关于公司向控股股东借款暨关联交易议案	√
9.00	关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案	√
10.00	关于调整经营范围暨修订公司章程的议案	√
11.00	关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案	√
12.00	关于支付 2017 年度职工薪酬（含高层人员薪酬）及 2018 年度薪酬计划的议案	√

13.00	关于 2018-2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案	√
14.00	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
15.00	关于预计 2018-2019 年度为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案	√
16.00	关于制定公司<项目跟投投资管理制度>的议案	√
17.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
累积投票提案		
18.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 (5 人)
18.01	选举田汉先生为公司非独立董事	√
18.02	选举班均先生为公司非独立董事	√
18.03	选举张祥顺先生为公司非独立董事	√
18.04	选举陈辉先生为公司非独立董事	√
18.05	选举段亚娟女士为公司非独立董事	√
19.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 (3 人)
19.01	选举熊新华先生为公司独立董事	√
19.02	选举胡天龙先生为公司独立董事	√
19.03	选举杜杰先生为公司独立董事	√
20.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 (2 人)
20.01	选举甘泉先生为公司监事	√
20.02	选举田耘先生为公司监事	√

四、会议登记事项

- 1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
- 2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
- 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
- 4、登记时间：2018 年 4 月 16 日上午 8：30-11：30，下午 2：30-4：30；
- 5、登记地点：本公司证券事务部；
- 6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。

7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

8、会议联系方式：

(1)联系地址：北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦

(2)邮政编码：100041

(3)联系人：徐群喜

(4)联系电话：010-52659909

(5)传真：010-52659909

(6)电子邮箱：hbjhzqb@sohu.com

9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议

七、授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人 / 本单位出席京汉实业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
	非累计投票议案				
1.00	公司 2017 年年度报告（含财务报告）及其摘要	√			
2.00	公司董事会 2017 年年度工作报告	√			
3.00	公司监事会 2017 年年度工作报告	√			
4.00	关于公司 2017 年度财务决算的议案	√			
5.00	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√			

6.00	关于公司 2018 年度财务预算的议案	√			
7.00	关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案	√			
8.00	关于公司向控股股东借款暨关联交易议案	√			
9.00	关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案	√			
10.00	关于调整经营范围暨修订公司章程的议案	√			
11.00	关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案	√			
12.00	关于支付 2017 年度职工薪酬（含高层人员薪酬） 及 2018 年度薪酬计划的议案	√			
13.00	关于 2018-2019 年度使用自有资金购买理财产品的 议案	√			
14.00	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√			
15.00	关于预计 2018-2019 年度为下属控股子公司提供担 保、控股子公司之间提供互保额度的议案	√			
16.00	关于制定公司<项目跟投投资管理制度>的议案	√			
17.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√			
累计投票议案					
18.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 (5 人)	填写选举票数		
18.01	选举田汉先生为公司非独立董事	√			
18.02	选举班均先生为公司非独立董事	√			
18.03	选举张祥顺先生为公司非独立董事	√			
18.04	选举陈辉先生为公司非独立董事	√			
18.05	选举段亚娟女士为公司非独立董事	√			
19.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 (3 人)	填写选举票数		
19.01	选举熊新华先生为公司独立董事	√			
19.02	选举胡天龙先生为公司独立董事	√			
19.03	选举杜杰先生为公司独立董事	√			
20.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 (2 人)	填写选举票数		
20.01	选举甘泉先生为公司监事	√			
20.02	选举田耘先生为公司监事	√			

委托人（签名）：

委托人持有股数：

股

委托人持股性质：

委托人证件号码：

受托人（签名）：

授权日期：

委托人证券账户号码：

受托人身份证号：

授权期限：

京汉实业投资股份有限公司董事会

2018 年 3 月 26 日

附件一：网络投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

1、投票代码：360615；投票简称：京汉投票

2、填报表决意见或选举票数。

议案 1 至议案 17 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

议案 18 至议案 20 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

提案 18 选举非独立董事（应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、投票注意事项：

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（二）通过深圳证券交易所系统投票程序

1、投票时间：2018 年 4 月 17 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程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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。