

## 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开公司 2018 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018 年年度股东大会。

2、会议的召集人：第九届董事会。

公司于 2019 年 4 月 2 日召开了第九届董事会第三十二次会议，审议通过了关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案，公司董事会决定于 2019 年 5 月 7 日召开公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的时间：2019 年 5 月 7 日下午 2:30。

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 2019 年 5 月 7 日 9:30~11:30, 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为 2019 年 5 月 6 日 15:00, 投票结束时间为 2019 年 5 月 7 日 15:00。

5、会议的召开方式：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。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。

6、股权登记日：2019 年 4 月 26 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日 2019 年 4 月 26 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本公司全体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：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、关于提请审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的提案；
- 2、关于提请审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的提案；
- 3、关于提请审议经审计的公司 2018 年度财务报告及审计报告的提案；
- 4、关于提请审议《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的提案；
- 5、关于提请审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的提案；
- 6、关于提请审议《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的提案；
- 7、关于提请审议公司 2019 年度贷款授信额度的提案；
- 8、关于提请审议公司 2019 年度提供担保额度的提案；
- 9、关于提请审议提供财务资助的提案；
- 10、关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案；
- 11、关于提请审议公司 2019 年度日常性关联交易预计额度的提案；
- 12、关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的提案；
- 13、关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过 5.5 亿元借款的关联交易提案；
- 14、关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款的关联交易提案；
- 15、关于提请审议公司及下属子公司 2019 年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议案；
- 16、关于提请审议受托经营管理关联交易的提案；
- 17、关于提请股东大会授权发行债务融资工具的提案；
- 18、关于提请审议改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务报告和

内部控制审计机构的提案；

其他事项：听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

上述提案已经过公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过。其中上述第 1 项、第 3 至第 18 项提案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过；上述第 2 项提案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过；。

上述第 8 项至第 10 项提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述第 11 项至第 16 项提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相关方需回避表决，上述关联股东不能接受其他股东委托进行投票。

上述提案中，第 4 项、第 6 项、第 8 至第 18 项均属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

本次股东大会提案具体详情请见公司于 2019 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

### 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    | 关于提请审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的提案          | √           |
| 2.00    | 关于提请审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的提案          | √           |
| 3.00    | 关于提请审议经审计的公司 2018 年度财务报告及审计报告的提案      | √           |
| 4.00    | 关于提请审议《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的提案 | √           |
| 5.00    | 关于提请审议《公司 2018 年年度                    | √           |

|       |                                               |   |
|-------|-----------------------------------------------|---|
|       | 报告》及其摘要的提案                                    |   |
| 6.00  | 关于提请审议《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的提案        | √ |
| 7.00  | 关于提请审议公司 2019 年度贷款授信额度的提案                     | √ |
| 8.00  | 关于提请审议公司 2019 年度提供担保额度的提案                     | √ |
| 9.00  | 关于提请审议对外提供财务资助的提案                             | √ |
| 10.00 | 关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案                  | √ |
| 11.00 | 关于提请审议公司 2019 年度日常性关联交易预计额度的提案                | √ |
| 12.00 | 关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的提案                  | √ |
| 13.00 | 关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过 5.5 亿元借款的关联交易提案      | √ |
| 14.00 | 关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款的关联交易提案            | √ |
| 15.00 | 关于提请审议公司及下属子公司 2019 年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议案   | √ |
| 16.00 | 关于提请审议受托经营管理关联交易的提案                           | √ |
| 17.00 | 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的提案                         | √ |
| 18.00 | 关于提请审议改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的提案 | √ |

#### 四、会议登记方法

##### 1、股东登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2019 年 5 月 5 日-5 月 6 日上午 9：30—11：30、下午 2：00—5：00。

3、登记地点：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层。

4、联系方式

联系地址：深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层；

联系电话：0755—23999288；

传真：0755—23999009；

电子邮箱：[cofco-property@cofco.com](mailto:cofco-property@cofco.com)；

联系人：葛彦彤、赵东亚；

5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年 11 月修订）》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。

## 六、备查文件

第九届董事会第三十二次会议决议

特此通知。

大悦城控股集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月四日

附件一

## 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：360031。
- 2、投票简称：“大悦投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年5月7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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月7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。

## 附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席大悦城控股集团股份有限公司2018年年度股东大会，对大会所有提案代为行使投票表决权。委托人对下述提案表决如下：

| 提案编码    | 提案名称                                          | 备注<br>(该列打勾的栏目可以投票) | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------|----|----|----|
| 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    | 关于提请审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的提案                  | √                   |    |    |    |
| 2.00    | 关于提请审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的提案                  | √                   |    |    |    |
| 3.00    | 关于提请审议经审计的公司 2018 年度财务报告及审计报告的提案              | √                   |    |    |    |
| 4.00    | 关于提请审议《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的提案         | √                   |    |    |    |
| 5.00    | 关于提请审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的提案                  | √                   |    |    |    |
| 6.00    | 关于提请审议《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的提案        | √                   |    |    |    |
| 7.00    | 关于提请审议公司 2019 年度贷款授信额度的提案                     | √                   |    |    |    |
| 8.00    | 关于提请审议公司 2019 年度提供担保额度的提案                     | √                   |    |    |    |
| 9.00    | 关于提请审议对外提供财务资助的提案                             | √                   |    |    |    |
| 10.00   | 关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案                  | √                   |    |    |    |
| 11.00   | 关于提请审议公司 2019 年度日常性关联交易预计额度的提案                | √                   |    |    |    |
| 12.00   | 关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的提案                  | √                   |    |    |    |
| 13.00   | 关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过 5.5 亿元借款的关联交易提案      | √                   |    |    |    |
| 14.00   | 关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款的关联交易提案            | √                   |    |    |    |
| 15.00   | 关于提请审议公司及下属子公司 2019 年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议案   | √                   |    |    |    |
| 16.00   | 关于提请审议受托经营管理关联交易的提案                           | √                   |    |    |    |
| 17.00   | 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的提案                         | √                   |    |    |    |
| 18.00   | 关于提请审议改聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的提案 | √                   |    |    |    |

备注：

1、第 11 项至第 16 项提案涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相

2、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者只能选一项，多选则视为无效。

3、委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码：

持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：                年        月        日

委托有效期至                年        月        日