

南国置业股份有限公司

关于召开公司 2018 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、召开会议的基本情况

1、会议名称:2018 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第四届董事会第十二次会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定,同意召开股东大会。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2019 年 5 月 23 日(星期四)下午 14:30;

网络投票时间为:2019 年 5 月 22 日——2019 年 5 月 23 日

其中,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 23 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 22 日 15:00 至 2019 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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。

6、出席对象:

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 17 日(星期五)。截止 2019 年 5 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

7、会议召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座 12 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 会议议题

- 1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2018 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《公司 2018 年度财务报告》；
- 5、审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
- 6、审议《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》；
- 7、审议《关于提请股东大会审批 2019 年度对外担保的议案》；
- 8、审议《关于提请股东大会审批 2019 年度获取股东委托贷款的议案》；
- 9、审议《关于审批 2019 年度日常关联交易的议案》；
- 10、审议《关于向关联担保方支付担保费用的议案》；
- 11、审议《关于拟与电建保理公司开展供应链融资业务暨关联交易的议案》；
- 12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 13、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 14、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 15、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 16、审议《关于修改〈董事会提名与薪酬考核委员会实施细则〉的议案》；
- 17、审议《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
- 18、审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；
- 19、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 20、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
- 21、审议《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。

本次股东大会审议的议案中，议案 7、议案 12 需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过；议案 8-11 属于关联交易事项，股东大会审议时，相关关联股东需回避表决；议案 19-21 采取累积投票表决方式进行表决，相关简历已经披露在相应的董事会、监事会公告中，独立董事候选人的任职

资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。详细内容请参见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

以上有关议案相应经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

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	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司 2018 年度财务报告》	√
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会审批 2019 年度对外担保的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会审批 2019 年度获取股东委托贷款的议案》	√
9.00	《关于审批 2019 年度日常关联交易的议案》	√
10.00	《关于向关联担保方支付担保费用的议案》	√
11.00	《关于拟与电建保理公司开展供应链融资业务暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√

14.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
15.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√
16.00	《关于修改〈董事会提名与薪酬考核委员会实施细则〉的议案》	√
17.00	《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》	√
18.00	《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》	√
累积投票提案		
19.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 7 人
19.01	选举薛志勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
19.02	选举秦普高先生为公司第五届董事会非独立董事	√
19.03	选举武琳女士为公司第五届董事会非独立董事	√
19.04	选举钟永红先生为公司第五届董事会非独立董事	√
19.05	选举谭永忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√
19.06	选举刘异伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
19.07	选举李亚丹女士为公司第五届董事会非独立董事	√
20.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人
20.01	选举吴建滨先生为公司第五届董事会独立董事	√
20.02	选举梁伟先生为公司第五届董事会独立董事	√
20.03	选举彭忠波先生为公司第五届董事会独立董事	√
20.04	选举俞波先生为公司第五届董事会独立董事	√
21.00	《关于选举公司第五届非职工监事的议案》	应选人数 2 人
21.01	选举姚桂玲女士为第五届监事会非职工监事	√
21.02	选举宁晁先生为第五届监事会非职工监事	√

四、会议登记方法

- 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手续；
- 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
- 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法

定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；

4、登记时间：2019年5月20日(星期一)上午9:00—12:00，下午2:00—4:00；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月20日下午4:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；

6、登记地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座南国置业股份有限公司董事会办公室。

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：黄倩

电话：027-83988055 传真：027-83988055

2、与会股东食宿及交通费自理。

授权委托书样本见附件二

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2019年4月25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：362305

2、投票简称：“南国投票”

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23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22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23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/本单位出席南国置业股份有限公司 2019 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司 2018 年度财务报告》	√			
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会审批 2019 年度对外担保的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会审批 2019 年度获取股东委托贷款的议案》	√			
9.00	《关于审批 2019 年度日常关联交易的议案》	√			
10.00	《关于向关联担保方支付担保费用的议案》	√			
11.00	《关于拟与电建保理公司开展供应链融资业务暨关联交易的议案》	√			
12.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
13.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			

15.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
16.00	《关于修改〈董事会提名与薪酬考核委员会实施细则〉的议案》	√			
17.00	《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》	√			
18.00	《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
19.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 7 人			
19.01	选举薛志勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
19.02	选举秦普高先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
19.03	选举武琳女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
19.04	选举钟永红先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
19.05	选举谭永忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
19.06	选举刘异伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
19.07	选举李亚丹女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
20.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人			
20.01	选举吴建滨先生为公司第五届董事会独立董事	√			
20.02	选举梁伟先生为公司第五届董事会独立董事	√			
20.03	选举彭忠波先生为公司第五届董事会独立董事	√			
20.04	选举俞波先生为公司第五届董事会独立董事	√			
21.00	《关于选举公司第五届非职工监事的议案》	应选人数 2 人			
21.01	选举姚桂玲女士为第五届监事会非职工监事	√			
21.02	选举宁晁先生为第五届监事会非职工监事	√			

说明:

1、对于以上议案,授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、对本次股东大会提案可明确投票意见;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)