

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-089

债券代码：112301

债券简称：15中武债

中国武夷实业股份有限公司

关于召开 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. 本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会。

2. 本次股东大会由公司第六届董事会召集，经董事会六届42次会议决议召开。

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2019年6月25日(星期二)下午2:45召开。

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 6 月 25 日（星期二）上午 9：30～11：30，下午 1：00～3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 24 日 15：00 至 2019 年 6 月 25 日 15：00 期间的任意时间。

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。

6. 会议的股权登记日：2019 年 6 月 19 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。在股权登记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. 会议地点：福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室。

二、会议审议事项

提案 1：2018 年度报告及其摘要

提案 2：2018 年度董事会工作报告
 提案 3：2018 年度监事会工作报告
 提案 4：2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告
 提案 5：2018 年度利润分配预案
 提案 6：关于 2019 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案

提案 7：关于 2019 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案

提案 8：关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保额度的议案
 提案 9：关于 2019 年度审计中介机构及其报酬的议案
 提案 10：关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案
 提案 11：关于修订公司章程的议案
 提案 12：关于修订公司独立董事制度的议案
 提案 13：关于制订公司董事履职评价与薪酬管理制度的议案
 提案 14：关于制订公司监事履职评价与薪酬管理制度的议案
 提案 15：2018 年度独立董事述职报告

上述提案于 2019 年 4 月 8 日、6 月 3 日经公司 6 届董事会第 40 次会议和 6 届董事会第 42 次会议审议通过。内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《公司第六届董事会第四十次会议决议公告》、《公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》和《公司 2018 年度股东大会材料》（公告编号分别为 2019-052、2019-085 和 2019-090）。提案 5、提案 10、提案 11 需要以特别决议方式由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。提案 6 和提案 7 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决。提案 15 为听取 2018 年度独立董事述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

序号	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	2018 年度报告及其摘要	√
2.00	2018 年度董事会工作报告	√
3.00	2018 年度监事会工作报告	√
4.00	2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告	√
5.00	2018 年度利润分配预案	√
6.00	关于 2019 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案	√

7.00	关于 2019 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案	√
8.00	关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保额度的议案	√
9.00	关于 2019 年度审计中介机构及其报酬的议案	√
10.00	关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案	√
11.00	关于修订公司章程的议案	√
12.00	关于修订公司独立董事制度的议案	√
13.00	关于制订公司董事履职评价与薪酬管理制度的议案	√
14.00	关于制订公司监事履职评价与薪酬管理制度的议案	√
15.00	2018 年度独立董事述职报告	

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：

2019年6月24日上午8：00—12：00，下午3：00—6：00

（三）登记地点：

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

（四）现场会议联系方式：

联系人：罗东鑫 黄旭颖 余玄

电话：0591-88323721 88323722 88323723 传真：0591-88323811

地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码：350003

电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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>）参加投票（详见附件一）。

六、备查文件

1、董事会 6 届 40、42 次会议决议

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

2. 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。

3. 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 6 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 6 月 24 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 6 月 25 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

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）
代表本人（公司）出席公司于 2019 年 6 月 25 日在福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会议室召开的 2018 年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

☐是☐否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

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	2018 年度报告及其摘要	√			
2.00	2018 年度董事会工作报告	√			
3.00	2018 年度监事会工作报告	√			
4.00	2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告	√			
5.00	2018 年度利润分配预案	√			
6.00	关于 2019 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案	√			
7.00	关于 2019 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案	√			
8.00	关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保额度的议案	√			
9.00	关于 2019 年度审计中介机构及其报酬的议案	√			
10.00	关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案	√			
11.00	关于修订公司章程的议案	√			
12.00	关于修订公司独立董事制度的议案	√			
13.00	关于制订公司董事履职评价与薪酬管理制度的议案	√			
14.00	关于制订公司监事履职评价与薪酬管理制度的议案	√			
15.00	2018 年度独立董事述职报告				

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

☐是☐否

委托人身份证号：

营业执照号码（委托人为法人的）：

持股数：

股东深圳证券帐户卡号：

代理人签名：

股东签名（委托人为法人的需盖章）：

法定代表人签名（委托人为法人的）：

委托日期： 年 月 日