

广东海大集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年6月28日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于 2019 年 7 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次: 2019 年第一次临时股东大会。

(二) 会议召集人: 公司董事会。

(三) 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

(四) 会议召开日期和时间:

1、现场会议时间: 2019 年 7 月 16 日(星期二) 14:30

2、网络投票时间: 2019 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2019 年 7 月 16 日 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 7 月 15 日 15:00 至 2019 年 7 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 股权登记日: 2019 年 7 月 11 日(星期四)。

(六) 会议的召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

本次股东大会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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、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、B股境外代理人、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东大会股东所持表决权总数。

（七）出席对象

1、截至 2019 年 7 月 11 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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会议案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会议案无明确投票意见指示的委托投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案

1.1、选举薛华先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2、选举许英灼先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3、选举田丽女士为公司第五届董事会非独立董事

1.4、选举程琦先生为公司第五届董事会非独立董事

2、关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案

2.1、选举桂建芳先生为公司第五届董事会独立董事

2.2、选举何建国先生为公司第五届董事会独立董事

2.3、选举刘运国先生为公司第五届董事会独立董事

3、关于公司监事会换届选举的议案

3.1、选举王静女士为公司第五届监事会股东代表监事

3.2、选举陈佳女士为公司第五届监事会股东代表监事

4、关于对外担保的议案

5、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

6、关于修订《股东大会议事规则》的议案

7、关于修订《董事会议事规则》的议案

8、关于修订《独立董事制度》的议案

9、关于修订《募集资金专项储备及使用管理制度》的议案

10、关于修订《监事会议事规则》的议案

上述选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案采用累积投票制进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行，其中选举非独立董事四名、独立董事三名、股东代表监事两名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

上述议案 5 为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人，

下同)所持表决权的 2/3 以上通过;其他议案均普通决议议案,须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

(二) 披露情况

上述议案 1-2 及议案 4-9 已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,议案 3、10 已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见 2019 年 6 月 29 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《第四届监事会第十九次会议决议公告》、《关于对外担保的公告》及《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-033、2019-034、2019-037、2019-038)及在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》及《募集资金专项储备及使用管理制度》。

(三) 本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案	议案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案	应选人数 (4) 人
1.01	选举薛华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举许英灼先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举田丽女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举程琦先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案	应选人数 (3) 人
2.01	选举桂建芳先生为公司第五届董事会独立董事	√

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.02	选举何建国先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举刘运国先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 (2) 人
3.01	选举王静女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举陈佳女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于对外担保的议案	√
5.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
9.00	关于修订《募集资金专项储备及使用管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

四、会议登记方法

(一) 登记时间：2019 年 7 月 12 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。

(二) 登记地点：广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号海大大厦 2 座 701 房广东海大集团股份有限公司证券部。

(三) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡或证券账户开户办理确认单办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）（合格境外机构投资者可不提供）、单位持股凭证（加盖公章）。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照

复印件（加盖公章）、单位持股凭证（加盖公章）办理登记。公司股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）或经营证券期货业务许可证（加盖公章），合格境外机构投资者授权其名下境外投资者行使股东权利的，应提供相应的经合格境外机构投资者授权代表签字的持股说明。

授权委托书应包含但不限于：委托人全称（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名称）、代理人全称；是否具有表决权；分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对、弃权等的明确指示；委托书签发日期和有效期限；委托人签名（或盖章）。本次股东大会的授权委托书格式详见附件 2。

授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为一个小时。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系人：黄志健、卢洁雯、杨华芳

联系电话：（020）39388960

联系传真：（020）39388958

联系地址：广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42 号海大大厦 2 座 701 房

广东海大集团股份有限公司证券部

邮政编码：511445

七、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十九次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第十九次会议决议；
- （三）其他备查文件。

备查文件备置地点：本公司证券部

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十九日

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：362311。
- 2、投票简称：海大投票。
- 3、议案设置及意见表决：
 - (1) 议案设置：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案	议案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案	应选人数 (4) 人
1.01	选举薛华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举许英灼先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举田丽女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举程琦先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案	应选人数 (3) 人
2.01	选举桂建芳先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举何建国先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举刘运国先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 (2) 人
3.01	选举王静女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举陈佳女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于对外担保的议案	√
5.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
9.00	关于修订《募集资金专项储备及使用管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

（2）填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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 7 月 16 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 7 月 15 日 15:00，结束时间为 2019 年 7 月 16 日 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:

授权委托书

_____本人（本单位）作为广东海大集团股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席广东海大集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票 议案	议案 1、2、3 为等额选举				
1.00	关于选举公司第五届董事会四名非独立董事的议案	应选人数（4）人			
1.01	选举薛华先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举许英灼先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举田丽女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举程琦先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举桂建芳先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举何建国先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举刘运国先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举王静女士为公司第五届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举陈佳女士为公司第五届监事会股东代表监事	√			
议案编码	议案名称	该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票 议案					

4.00	关于对外担保的议案	√			
5.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
9.00	关于修订《募集资金专项储备及使用管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

注：1、委托人对受托人的指示，累积投票议案，以对候选人填报的选举票数为准；非累积投票议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，除需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权以外的受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有持股份的性质和数量（股）：_____

委托日期：_____年_____月_____日