

广州市广百股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2019年7月26日，公司第六届董事会第十四次会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会。

3、本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为2019年8月27日15:30时。

（2）网络投票时间为2019年8月26日至2019年8月27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8月27日9:30-11:30时、13:00-15:00时；通过互联网投票系统投票的时间为2019年8月26日15:00时至2019年8月27日15:00时。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

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。

公司股东只能选择现场表决和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、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年8月21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或其代理人；

于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普通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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

2、逐项审议《关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

2.01 实施股票期权激励计划的目的

2.02 股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围

2.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

2.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

2.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期

2.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

2.07 股票期权的授予与行权条件

2.08 股票期权的授予和行权程序

2.09 股票期权激励计划的调整方法和程序

2.10 股票期权激励计划的会计处理

2.11 公司与激励对象的权利、义务

2.12 股票期权激励计划的变更、终止

2.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

3、审议《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第九次及第十四次会议审议通过，具体内容

详见2018年11月10日、2019年7月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特别提示：

本次会议审议的第1、2、3、4项议案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的第2、3、4项议案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，公司全体独立董事一致同意由独立董事沈洪涛就上述第2、3、4项议案向公司全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司2019年7月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2019-023）。

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：代表本次股东大会所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数（13）
2.01	实施股票期权激励计划的目的	√
2.02	股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围	√
2.03	股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况	√
2.04	股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	√

2.05	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期	√
2.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	√
2.07	股票期权的授予与行权条件	√
2.08	股票期权的授予和行权程序	√
2.09	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
2.10	股票期权激励计划的会计处理	√
2.11	公司与激励对象的权利、义务	√
2.12	股票期权激励计划的变更、终止	√
2.13	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	√
3.00	关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	√
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

- 1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。
- 4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2019年8月26日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。
- 5、登记时间：2019年8月26日10:00-12:00时、15:00-17:00时。
- 6、登记地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部。
- 7、联系方式：

联系人：钟芬

联系电话：020-83322348-6220

联系传真：020-83331334

联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部

邮 编：510030

8、本次股东大会与会股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、广州市广百股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、广州市广百股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十七日

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：362187 投票简称：广百投票。

2、填报表决意见或选举票数

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8月27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8月26日下午3:00，结束时间为2019年8月27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 2: 广州市广百股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：

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：代表本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数（13）			
2.01	实施股票期权激励计划的目的	√			
2.02	股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围	√			
2.03	股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况	√			
2.04	股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	√			
2.05	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期	√			
2.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	√			
2.07	股票期权的授予与行权条件	√			
2.08	股票期权的授予和行权程序	√			
2.09	股票期权激励计划的调整方法和程序	√			
2.10	股票期权激励计划的会计处理	√			
2.11	公司与激励对象的权利、义务	√			
2.12	股票期权激励计划的变更、终止	√			
2.13	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	√			
3.00	关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	√			

4.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案	√			
------	-----------------------------------	---	--	--	--

股东名称（盖章/签名）：

委托人签名：

股东证件号码：

股东持有股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期：

委托日期：

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。