

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2019-044

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年8月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 8 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 29 日

至 2019 年 8 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于提名李启文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案	√
2	关于提名杨慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案	√
3	关于提名倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事候选人的提案	√
4	关于修改《公司章程》的提案	√

其他事项说明：

● 本公司无控股股东及实际控制人，因此不适用董事候选人是否存在与控股股东及实际控制人存在关联关系的情况；

● 本次董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

● 董事候选人简历如下：

一、独立董事候选人

倪洁云，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师。先后在广东南国德赛律师事务所、广东德比律师事务所、广东正大方略律师事务所、北京大成律师事务所担任律师、合伙人，现为北京大成律师事务所高级合伙人，广州仲裁委员会仲裁员，广州律协国有资产专业委员会、实习考核委员会委员。拥有上市公司独立董事资格。

二、非独立董事候选人

李启文，男，1964年12月出生，中共党员，博士研究生，讲师；曾任教于中山大学管理学院；曾在广东华侨信托、招商证券、广东粤财控股、久银投资基金等公司任职；曾任广东前海高德投资基金管理有限公司总经理；现任广东梅雁吉祥水电股份有限公司副总经理。

杨慧，女，1972年出生，中共党员，本科学历。2010年8月至2016年5月任梅州市梅雁中学校长。2016年5月至2019年5月任广东梅雁吉祥水电股份有限公司副总经理。现任梅州市梅雁中学董事长。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的所有议案于2019年8月13日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600868	梅雁吉祥	2019/8/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、拟出席股东大会现场会议并进行现场表决的股东，请在股东登记日前提交以下证明文件进行登记：

（1）由法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件和法人股东账户卡复印件（加盖公章）；

（2）由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡复印件（加盖公章）；

（3）个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证原件、持股凭证（股东账户卡复印件或加盖证券营业机构证明章的持股证明原件）；

（4）由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证（股东账户卡复印件或加盖证券营业机构证明章的持股证明原件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人本人身份证原件；

（5）由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人) 出席股东会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证复印件、由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书原件、第三人的身份证原件。

（6）异地股东可用信函方式登记，并于股东大会登记日前（含登记日）送达公司。

2、现场会议登记时间：2019 年 8 月 26 日(上午 9:00-11:30 下午 14:30-17:30)。

3、登记地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司一楼股东大会登记处

联 系 人：胡苏平 叶选荣

联系电话：0753-2218286

传 真：0753-2232983

信函邮寄地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号

六、 其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

2、参加会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2019年8月13日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东梅雁吉祥水电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 29 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提名李启文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案			
2	关于提名杨慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案			
3	关于提名倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事候选人的提案			
4	关于修改《公司章程》的提案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。