

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-064

江苏国信股份有限公司 关于召开 2019 年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议决定，定于 2019 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2019 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长浦宝英女士
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 4、会议时间：
 - （1）现场会议时间：2019 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30 开始，预计会期半天。
 - （2）网络投票时间：2019 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 20 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月20日09:15至15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

5、会议召开方式:采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2019年12月13日(星期五)

7、出席对象:

(1) 2019年12月13日(星期五)下午收市后登记在册、持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样详见附件二);

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点:南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》(累积投票)

1.1 选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举浦宝英女士为公司第五届董事会非独立董事

1.1.2 选举张顺福先生为公司第五届董事会非独立董事

1.1.3 选举徐国群先生为公司第五届董事会非独立董事

1.1.4 选举张铁楹先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2 选举公司第四届董事会独立董事

1.2.1 选举陈良先生为公司第五届董事会独立董事

1.2.2 选举蒋建华女士为公司第五届董事会独立董事

1.2.3 选举魏青松先生为公司第五届董事会独立董事

2、《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）

2.1 选举王松奇先生为公司第五届监事会股东代表监事

2.2 选举章明先生为公司第五届监事会股东代表监事

2.3 选举贾宇先生为公司第五届监事会股东代表监事

3、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

4、《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案（2020 年-2022 年）》；

5、《关于公司运用自有资金投资信托计划的议案》；

6、《关于江苏信托 2020 年度对外提供财务资助预计的议案》；

7、《关于江苏信托 2020 年度投资信托计划的议案》；

8、《关于江苏信托 2020 年度证券投资计划的议案》。

上述议案已经由公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监

事会第二十六次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

议案 1 和议案 2 采用累积投票制进行表决，非独立董事、独立董事和股东代表监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。累积投票方式表决，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。

本次会议所有议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码请见下表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1	《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）	
1.1	选举公司第五届董事会非独立董事	应选 4 人
1.1.1	选举浦宝英女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.1.2	选举张顺福先生为公司第五届董事会非独立董事	√

1.1.3	选举徐国群先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.1.4	选举张铁楹先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.2	选举公司第五届董事会独立董事	应选3人
1.2.1	选举陈良先生为公司第五届董事会独立董事	√
1.2.2	选举蒋建华女士为公司第五届董事会独立董事	√
1.2.3	选举魏青松先生为公司第五届董事会独立董事	√
2	《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）	应选3人
2.1	选举王松奇先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
2.2	选举章明先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
2.3	选举贾宇先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案		
3	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	√
4	《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案（2020年-2022年）》	√
5	《关于公司运用自有资金投资信托计划的议案》	√
6	《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助预计的议案》	√
7	《关于江苏信托2020年度投资信托计划的议案》	√
8	《关于江苏信托2020年度证券投资计划的议案》	√

四、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记或传真方式登记
 - 2、登记时间：2019年12月16日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30
 - 3、登记地点：南京市玄武区长江路88号16层
- 联系电话：025-84679116

传真号码：025-84679188

联系人：马香香

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2019年12月16日下午17:30前送达或传真至公司）。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、网络投票其他注意事项

（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户

通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（二） 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、其他事项

1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

2、联系方式：

联系人：马香香

联系地址：南京市玄武区长江路88号16层

联系电话：025-84679116

传真号码：025-84679188

3、以信函或传真方式登记，且委托他人代为出席本次会议的，须将授权委托书原件按时寄至登记地点，最迟不得晚于 2019 年 12 月 16 日下午 17:30 时向公司提交该授权委托书。

4、本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。

5、网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2019 年 12 月 5 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：362608

2.投票简称：苏信投票

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提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，其对该项提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。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 1.1，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4 的乘积。

(2) 选举独立董事（如提案 1.2，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

(3) 选举股东代表代表监事（如提案 2，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间：2019 年 12 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 20 日 9:15 至 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 4 月修订）》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：

江苏国信股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案编码	提案名称	表决意见
累积投票议案		
1	《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）	
1.1	选举公司第五届董事会非独立董事	应选 4 人
1.1.1	选举浦宝英女士为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.2	选举张顺福先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.3	选举徐国群先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.4	选举张铁楹先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.2	选举公司第五届董事会独立董事	应选 3 人
1.2.1	选举陈良先生为公司第五届董事会独立董事	
1.2.2	选举蒋建华女士为公司第五届董事会独立董事	
1.2.3	选举魏青松先生为公司第五届董事会独立董事	
2	《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）	应选 3 人

2.1	选举王松奇先生为公司第五届监事会股东代表监事			
2.2	选举章明先生为公司第五届监事会股东代表监事			
2.3	选举贾宇先生为公司第五届监事会股东代表监事			
非累积投票议案		同意	反对	弃权
3	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》			
4	《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案（2020 年-2022 年）》			
5	《关于公司运用自有资金投资信托计划的议案》			
6	《关于江苏信托 2020 年度对外提供财务资助预计的议案》			
7	《关于江苏信托 2020 年度投资信托计划的议案》			
8	《关于江苏信托 2020 年度证券投资计划的议案》			

注：

1、①议案 1、议案 2 采用累积投票表决，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东对每位董事或监事候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。

②如欲对议案 3 至议案 9 投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人股票账号:

持股数： 股

股份性质:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人签字（或盖章）： _____

委托日期：2019 年 月 日

附件三：

江苏国信股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：