

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2019年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。

特别提示：

1、为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及参会人员的健康安全，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的相关精神，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、股东如现场参会，除携带相关证件和资料外，公司提示现场参会股东及股东代理人应特别注意以下事项：

(1) 现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人务必提前（5月13日17:00前）与公司联系（具体联系方式详见通知内容），如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。

(2) 公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取体温监测、参会登记、防疫信息申报等疫情防控措施。为保护股东健康、防止病毒扩散，未按照通知要求提前登记防疫信息、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

(3) 请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩、在会议全程佩戴口罩、配合工作人员安排引导、进入会场后保持必要的座位间隔，并做好往返途中的防疫措施。

一、召开会议的基本情况

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

1. 股东大会届次：2019年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第七届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2020年5月15日（星期五）下午14时30分

网络投票时间为：2020年5月15日（星期五）

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：2020年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日上午9:15至下午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投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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；公司股东应选择现场投票、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. 股权登记日：2020年5月11日（星期一）。

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，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 北京市金杜律师事务所律师。

8. 会议地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

二、会议审议事项

1. 《2019年董事会工作报告》
2. 《2019年监事会工作报告》
3. 《2019年财务决算报告》
4. 《2020年财务预算报告》
5. 《2019年度利润分配预案》
6. 《2019年年度报告全文及其摘要》
7. 《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
8. 《关于2019年度董事薪酬的议案》
9. 《关于2019年度监事薪酬的议案》
10. 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11. 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12. 《关于发行超短期融资券的议案》
13. 《关于对外担保的议案》
14. 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
15. 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

上述议案1、议案3-8、议案10-15已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，议案2、议案9已经第七届监事会第十次会议审议通过，详见2020年4月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十次会议决议公告》，议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

上述第11项、第12项、第13项、第15项议案须以特别决议通过，即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。

本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

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：以下所有提案	√
1.00	《2019年董事会工作报告》	√
2.00	《2019年监事会工作报告》	√
3.00	《2019年财务决算报告》	√
4.00	《2020年财务预算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《2019年年度报告全文及其摘要》	√
7.00	《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2019年度董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于2019年度监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》	√
12.00	《关于发行超短期融资券的议案》	√
13.00	《关于对外担保的议案》	√
14.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
15.00	《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书(附件二)、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2. 登记时间: 2020年5月13日(上午8:00-12:00、下午13:00-17:00)

3. 登记地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部

4. 其他事项:

(1) 若因特殊原因无法在登记日按照上文第1点登记方式的要求办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上述登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记。

(2) 本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(3) 为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,维护参会股东及参会人员健康安全,根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的相关精神,建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(4) 股东如现场参会,除携带相关证件和资料外,公司提示现场参会股东及股东代理人应特别注意以下事项:

①现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人务必提前(5月13日17:00前)与公司联系(具体联系方式详见通知内容),如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。

②公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取体温监测、参会登记、防疫信息申报等疫情防控措施。为保护股东健康、防止病毒扩散，未按照通知要求提前登记防疫信息、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

③请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩、在会议全程佩戴口罩、配合工作人员安排引导、进入会场后保持必要的座位间隔，并做好往返途中的防疫措施。

5. 会议联系方式

联系人：张蓓

电话号码：010-85762629

传真号码：010-85762629

电子邮箱：stocks@yuhong.com.cn

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十一次会议决议；
2. 第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2020年4月24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“362271”，投票简称为“东方投票”。

2. 填报表决意见。

(1) 提案设置

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：以下所有提案	√
1.00	《2019年董事会工作报告》	√
2.00	《2019年监事会工作报告》	√
3.00	《2019年财务决算报告》	√
4.00	《2020年财务预算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《2019年年度报告全文及其摘要》	√
7.00	《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2019年度董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于2019年度监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》	√
12.00	《关于发行超短期融资券的议案》	√

13.00	《关于对外担保的议案》	√
14.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
15.00	《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》	√

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。

(2) 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

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：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登陆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2020年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月15日（现场股东大会结束当日）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

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（个人），出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2019 年年度股东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若本单位（本人）没有对本次会议表决事项做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。本单位（本人）对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有提案	√			
1.00	《2019年董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年财务决算报告》	√			
4.00	《2020年财务预算报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《2019年年度报告全文及其摘要》	√			
7.00	《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2019年度董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于2019年度监事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》	√			
12.00	《关于发行超短期融资券的议案》	√			
13.00	《关于对外担保的议案》	√			

14.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
15.00	《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数量及股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，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。