

金洲慈航集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

特别提示：

1、本次股东大会的会议召开地点变更为：广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼会议室

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次： 公司2019年年度股东大会

2、 会议召集人： 公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

4、 会议召开的日期、时间

1) 现场会议召开时间： 2020年6月29日（星期一）下午13:30

2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月29日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年6月29日9:15至2020年6月29日15:00的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决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深圳证券交易所互联网投票系统向公司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投票和网络投票中的一种表决方式，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、出席对象：

(1) 股权登记日：2020年6月22日（星期一）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）

凡2019年6月22日下午15:00交易结束后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公司全体普通股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，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个交易日。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼会议室

二、会议审议事项

- 1、议案一 《公司2019年度董事会工作报告》
- 2、议案二 《公司2019年度监事会工作报告》
- 3、议案三 《公司2019年度决算报告》
- 4、议案四 《公司2019年度利润分配方案》
- 5、议案五 《公司2019年年度报告》及其摘要
- 6、议案六 《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容请参见公司于2020年4月30日和5月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、 登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2020年6月23日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦1017会议室，金洲慈航集团股份有限公司董事会办公室，邮编：100004（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、 登记时间：2020年6月23日 9:00-11:30 13:00-16:30

3、 登记地点：金洲慈航集团股份有限公司董事会办公室（地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦1017会议室）

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、 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（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。

五、 其他事项

联系人：张棟棟

地 址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦1017会议室

邮 编：100004

电 话：010-64106991

传 真：010-64100338

本次年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

六、 备查文件

- 1、 第八届董事会第三十五次会议决议；
- 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

- 1、 网络投票的具体操作流程
- 2、 2019年年度股东大会授权委托书
- 3、 参会股东登记表

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 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“360587”，投票简称为“金洲投票”。

2. 提案设置及意见表决。

(1) 提案设置。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提案		
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度决算报告》	√
4.00	《公司 2019 年度利润分配方案》	√
5.00	《公司 2019 年年度报告》及其摘要	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100.00。对于每个提案，1.00 代表提案 1 的提案编码，2.00 代表提案 2 的提案编码，依此类推。

(2) 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。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对非累积投票提案的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。

(4) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年6月29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2020年6月29日上午9:15，结束时间为2020年6月29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：

金洲慈航2019年年度股东大会

授权委托书

兹委托_____代表本人参加金洲慈航集团股份有限公司2019年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，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	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投			
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累 积投					
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年度决算报告》	√			
4.00	《公司 2019 年度利润分配方案》	√			
5.00	《公司 2019 年年度报告》及其摘要	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

投票说明：

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“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人持股数： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人股东账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

委托书有效期限： _____

委托日期： 年 月 日

附件三：

参会股东登记表

股东名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否委托参会		受托人	