

银亿股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日召开的第七届董事会第五十二次会议审议通过，决定于 2020 年 7 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会，会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2020 年 7 月 14 日（星期二）下午 2:30

2、网络投票时间为：2020 年 7 月 14 日—2020 年 7 月 14 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 2020 年 7 月 14 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2020 年 7 月 9 日（星期四）

（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室。

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及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向公司股东提供网络形式的投票平

台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、2020年7月9日（星期四）下午收市时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股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件1）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、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）公司将于2020年7月9日（星期四）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过后提交，其中：提案8需以特别决议通过，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2/3以上通过；提案12、提案13因涉及关联交易，故在审议该两项议案时，公司控股股东宁波银亿控股有限公司及其一致行动人应回避表决。

- 1、2019 年度董事会报告；
 - 2、2019 年度监事会报告；
 - 3、2019 年度财务决算报告；
 - 4、2019 年度利润分配预案；
 - 5、2019 年年度报告全文及其摘要；
 - 6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案；
 - 7、2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
 - 8、2020 年度新增担保额度的议案；
 - 9、关于 2020 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案；
 - 10、授权 2020 年度新增土地储备投资额度的议案；
 - 11、关于计提减值准备及报废资产的议案；
 - 12、关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案；
 - 13、关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案；
- 此外，在本次年度股东大会上公司独立董事还将作《2019 年度独立董事述职报告》。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 10 日上午 9:00-11:00 和下午 2:00-5:00。

（三）登记地点：宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 611 室。

（四）登记手续：

- 1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡和委托人

身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2019年年度股东大会”收。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360981，投票简称：“银亿投票”。

2、提案编码及意见表决

（1）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	总提案：所有提案	
1.00	《2019年度董事会报告》	
2.00	《2019年度监事会报告》	
3.00	《2019年度财务决算报告》	
4.00	《2019年度利润分配预案》	
5.00	《2019年年度报告全文及其摘要》	
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	
7.00	《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
8.00	《2020年度新增担保额度的议案》	
9.00	《关于2020年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》	
10.00	《授权2020年度新增土地储备投资额度的议案》	

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
11.00	《关于计提减值准备及报废资产的议案》	
12.00	《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	
13.00	《关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	

(2) 填报表决意见

本次会议审议提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

(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 7 月 14 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 14 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。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：赵姝

联系电话：（0574）87653687

传真：（0574）87653689（请注明“2019年年度股东大会收”）

通讯地址：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦611室

邮编：315020

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十日

附件1:

银亿股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书

委托人名称:

委托人有效证件号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股份有限公司2019年年度股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

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	总提案：所有提案				
1.00	《2019年度董事会报告》				
2.00	《2019年度监事会报告》				
3.00	《2019年度财务决算报告》				
4.00	《2019年度利润分配预案》				
5.00	《2019年年度报告全文及其摘要》				

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			
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机 构的议案》				
7.00	《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》				
8.00	《2020 年度新增担保额度的议案》				
9.00	《关于 2020 年度公司向相关金融机构申请融资 额度的议案》				
10.00	《授权 2020 年度新增土地储备投资额度的议 案》				
11.00	《关于计提减值准备及报废资产的议案》				
12.00	《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重 组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨 要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》				
13.00	《关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要 求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》				

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日