

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于召开 2020 年第二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：2020年8月13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

2020 年第二次临时股东大会

（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：2020 年 8 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室

（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 2020 年 8 月 13 日

至 2020 年 8 月 13 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	《关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√
2	《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》	√
3.01	标的资产	√
3.02	发行对象	√
3.03	标的资产作价	√
3.04	发行股票的种类和面值	√
3.05	发行股份的价格	√
3.06	发行股份的数量	√
3.07	价格调整机制	√
3.08	股份锁定期安排	√
3.09	过渡期间损益归属	√
3.10	业绩补偿承诺	√
3.11	超额业绩奖励	√
3.12	滚存未分配利润安排	√
3.13	滚存利润分红	√
3.14	剩余股权安排	√
3.15	上市地点	√
3.16	关于本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期	√
3.17	发行股票的种类和面值	√

3.18	发行对象	√
3.19	定价基准日及发行价格	√
3.20	发行数量	√
3.21	股份锁定期安排	√
3.22	资金用途	√
3.23	上市地点	√
3.24	关于本次募集配套资金决议的有效期	√
4	《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
5	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
6	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
7	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的相关规定的议案》	√
8	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
9	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
10	《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》	√
11	《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
12	《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》	√
13	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》	√
14	《关于公司签署附条件生效的〈关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√
16	《关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》	√
17	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案》	√
18	《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》	√
19	《关于制订〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划〉的议案》	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容已于 2020 年 7 月 28 日登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案：1~12、14~18

（三）对中小投资者单独计票的议案：1~12、14~18

（四）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

（五）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）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	603032	德新交运	2020/8/10
-----	--------	------	-----------

（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

（一）登记时间：2020 年 8 月 12 日 10:30—16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼证券事务部。

六、其他事项

（一）会议联系人：李鹏飞

联系电话：0991-5873797

传真：0991-5873797

电子邮箱：zqb@xjdxjy.com

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼证券事务部

邮编：830000

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理
特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 28 日

后附：《授权委托书》

附件：授权委托书

授权委托书

德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 8 月 13 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》			
2	《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》			
3.00	《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》			
3.01	标的资产			
3.02	发行对象			
3.03	标的资产作价			
3.04	发行股票的种类和面值			
3.05	发行股份的价格			
3.06	发行股份的数量			
3.07	价格调整机制			
3.08	股份锁定期安排			
3.09	过渡期间损益归属			

3.10	业绩补偿承诺			
3.11	超额业绩奖励			
3.12	滚存未分配利润安排			
3.13	滚存利润分红			
3.14	剩余股权安排			
3.15	上市地点			
3.16	关于本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期			
3.17	发行股票的种类和面值			
3.18	发行对象			
3.19	定价基准日及发行价格			
3.20	发行数量			
3.21	股份锁定期安排			
3.22	资金用途			
3.23	上市地点			
3.24	关于本次募集配套资金决议的有效期			
4	《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》			
5	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》			
6	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》			
7	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的相关规定的议案》			
8	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
9	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》			
10	《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》			
11	《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
12	《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》			
13	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）			

	第五条相关标准的议案》			
14	《关于公司签署附条件生效的〈关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》			
16	《关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》			
17	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》			
18	《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》			
19	《关于制订〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划〉的议案》			

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。