

## 银泰资源股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会是银泰资源股份有限公司 2018 年年度股东大会。

（二）本次股东大会经公司第七届董事会第十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2019年5月15日（星期三）下午14:30开始，会期半天。

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具体时间为：2019年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）和深圳证券交易所交易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。

（六）会议的股权登记日：2019年5月9日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2019 年 5 月 9 日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、公司全体董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。

(八) 会议地点：北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案；
- 4、审议关于公司《2018 年年度报告正文及摘要》的议案；
- 5、审议关于公司《2018 年度独立董事述职报告》的议案；
- 6、审议关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；
- 7、审议关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案；
- 8、审议关于提名鲁胜先生为董事候选人的议案；
- 9、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
- 10、审议关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案；
- 11、审议关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
- 12、审议关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；
- 13、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。议案 8、9、11、12、13 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

## 三、提案编码

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对所有议案统一表决	√

1.00	关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案；	√
2.00	关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案；	√
3.00	关于公司《2018年度财务决算报告》的议案；	√
4.00	关于公司《2018年年度报告正文及摘要》的议案；	√
5.00	关于公司《2018年度独立董事述职报告》的议案；	√
6.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案；	√
7.00	关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案；	√
8.00	关于提名鲁胜先生为董事候选人的议案；	√
9.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案；	√
10.00	关于聘请公司2019年度审计机构的议案；	√
11.00	关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；	√
12.00	关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；	√
13.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案。	√

#### 四、会议登记方法

##### 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年5月13日（星期一）9:30至17:30，采取信函或传真登记的须在2019年5月13日（星期一）17:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103公司董事

会秘书办公室。

#### 4、其他事项

(1) 出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(2) 会议联系方式：

联系人：李铮 金梦

电话：010-85171856

传真：010-65668256

#### 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，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 六、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“银泰投票”

#### 2、议案设置及意见表决

(1) 本次股东大会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

(2) 本次股东大会设置非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019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2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午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

兹委托 \_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰资源股份有限公司 2018 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：对所有议案统一表决	√			
1.00	关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案；	√			
2.00	关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案；	√			
3.00	关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案；	√			
4.00	关于公司《2018 年年度报告正文及摘要》的议案；	√			
5.00	关于公司《2018 年度独立董事述职报告》的议案；	√			
6.00	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；	√			
7.00	关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案；	√			
8.00	关于提名鲁胜先生为董事候选人的议案；	√			
9.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案；	√			
10.00	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案；	√			
11.00	关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；	√			
12.00	关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；	√			
13.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案。	√			

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

