

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2019-019

渤海水业股份有限公司 关于召开2018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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2019 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2018 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开日期：

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）14:30；

（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 2019 年 5 月 20 日（星期一）9:30～11:30, 13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的开始时间（2019 年 5 月 19 日 15:00）至投票结束时间（2019 年 5 月 20 日 15:00）间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，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、会议的股权登记日：2019 年 5 月 14 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

于股权登记日（2019 年 5 月 14 日，星期二）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股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以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。

本次审议的提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决，详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。在上述提案的表决中，关联股东不得接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议将审议如下提案：

提案 1：关于选举王峥先生为监事的提案

提案 2：2018 年度董事会工作报告

提案 3：2018 年度监事会工作报告

提案 4：2018 年年度报告及报告摘要

提案 5：2018 年度财务决算报告

提案 6：关于 2018 年度利润分配、公积金转增股本的预案

提案 7：关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

提案 8：2018 年度内部控制评价报告

提案 9：关于 2019 年度日常关联交易预计的提案

提案 10：关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的提案

提案 11：关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的提案

提案 12：关于拟为公司控股子公司提供担保的提案

2、以上提案详细内容见 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第六届董事会第十五次会议决议的公告》、《关于第六届监事会第九次会议决议的公告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》、《关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的公告》和《关于拟为公司控股子公司提供担保的公告》。

3、上述提案中，提案 6 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 9 涉及关联交易。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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	总提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举王峥先生为监事的提案	√
2.00	2018年度董事会工作报告	√
3.00	2018年度监事会工作报告	√
4.00	2018年年度报告及报告摘要	√
5.00	2018年度财务决算报告	√
6.00	关于2018年度利润分配、公积金转增股本的预案	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
7.00	关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√
8.00	2018年度内部控制评价报告	√
9.00	关于2019年度日常关联交易预计的提案	√
10.00	关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的提案	√
11.00	关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的提案	√
12.00	关于拟为公司控股子公司提供担保的提案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托书代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托书代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

授权委托书格式见附件 1。

2、登记时间：

2019 年 5 月 15 日-5 月 16 日（上午 8:30-11:30 下午 1:30-5:30）。

3、登记地点：

天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司证券法务部。

4、委托他人出席股东大会的有关要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明

确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、会议联系方式：

联系人姓名：刘杨

电话号码：（010）89586598

传真号码：（010）89586920

电子邮箱：dongmi@bohai-water.com

6、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2。

六、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席渤海水业股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票，如无指示，则受托人可自行决定对该等提案投赞成票、反对票或弃权票，本授权委托书有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举王峥先生为监事的提案	√			
2.00	2018年度董事会工作报告	√			
3.00	2018年度监事会工作报告	√			
4.00	2018年年度报告及报告摘要	√			
5.00	2018年度财务决算报告	√			
6.00	关于2018年度利润分配、公积金转增股本的预案	√			
7.00	关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√			
8.00	2018年度内部控制评价报告	√			
9.00	关于2019年度日常关联交易预计的提案	√			
10.00	关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的提案	√			
11.00	关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的提案	√			
12.00	关于拟为公司控股子公司提供担保的提案	√			

注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“○”；

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人签名（盖章）：

委托日期：2019 年 月 日

附件 2:

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“360605”，投票简称为“渤海投票”。

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、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 5 月 20 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 19 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 20 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。