

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司于 2019 年 8 月 16 日召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式: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。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1) 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

(2) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 9 月 4 日(星期三)下午 14:00 开始。

(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 9 月 4 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过互联网投票的具体时间为：2019 年 9 月 3 日 15:00 至 2019 年 9 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2019 年 8 月 29 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

二、会议审议事项：

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

1.1 选举刘雨露先生为公司第八届董事会董事

1.2 选举任林先生为公司第八届董事会董事

1.3 选举朱磊先生为公司第八届董事会董事

1.4 选举杨生浩先生为公司第八届董事会董事

1.5 选举吴登峰先生为公司第八届董事会董事

1.6 选举钟志祥先生为公司第八届董事会董事

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

2.1 选举王玉涛先生为公司第八届董事会独立董事

2.2 选举陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事

2.3 选举王新先生为公司第八届董事会独立董事

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

3.1 选举马东先生为公司第八届监事会监事

3.2 选举谢燕女士为公司第八届监事会监事

上述议案 1—3 分别采用累积投票方式，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议和公司第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容刊登于 2019 年 8 月 17 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2019—037）和《中冶美利云产业投资股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019—044）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
实行累积投票制的提案		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6 人）
1.01	选举刘雨露先生为公司第八届董事会董事	√
1.02	选举任林先生为公司第八届董事会董事	√
1.03	选举朱磊先生为公司第八届董事会董事	√
1.04	选举杨生浩先生为公司第八届董事会董事	√
1.05	选举吴登峰先生为公司第八届董事会董事	√
1.06	选举钟志祥先生为公司第八届董事会董事	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3 人）
2.01	选举王玉涛先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举王新先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选人数（2 人）
3.01	选举马东先生为公司第八届监事会监事	√
3.02	选举谢燕女士为公司第八届监事会监事	√

四、出席现场会议登记等事项

1、登记方法：

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

授权委托书格式见本通知附件 2。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 9 月 3 日下午 16:30 点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 9 月 3 日上午 8:30—下午 16:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会” 字样。

4、会议联系方式

联系人：史君丽 曾月萍

联系电话： 0955—7679334 7679339

传真： 0955—7679216

电子邮箱： yky1662@126.com

邮政编码： 755000

通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部

5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十五次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十六次会议决议

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2019 年 8 月 17 日

附件 1:

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：360815

投票简称：美利投票

2、提案设置及意见表决。

（1）提案设置。

表 1： 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
------	------	-------------

实行累积投票制的议案		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6 人）
1.01	选举刘雨露先生为公司第八届董事会董事	√
1.02	选举任林先生为公司第八届董事会董事	√
1.03	选举朱磊先生为公司第八届董事会董事	√
1.04	选举杨生浩先生为公司第八届董事会董事	√
1.05	选举吴登峰先生为公司第八届董事会董事	√
1.06	选举钟志祥先生为公司第八届董事会董事	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3 人）
2.01	选举王玉涛先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举王新先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选人数（2 人）
3.01	选举马东先生为公司第八届监事会监事	√
3.02	选举谢燕女士为公司第八届监事会监事	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
对候选人 C 投 X3 票	X3 票
对候选人 D 投 X4 票	X4 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议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：2019 年 9 月 4 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 9 月 3 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 9 月 4 日（现场股东大会结束当日）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》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 2:

2019 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中冶美利云产业投资股份有限公司的股东，兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按照下列指示对下列事项代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	备注
实行累积投票制的提案			
1.00	关于选举公司第八届董事会 非独立董事的议案	应选人数（6 人）	投给候选人的 选举票数
1.01	选举刘雨露先生为公司第八 届董事会董事	√	
1.02	选举任林先生为公司第八届 董事会董事	√	
1.03	选举朱磊先生为公司第八届 董事会董事	√	
1.04	选举杨生浩先生为公司第八 届董事会董事	√	
1.05	选举吴登峰先生为公司第八	√	

	届董事会董事		
1.06	选举钟志祥先生为公司第八届董事会董事	√	
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3人）	
2.01	选举王玉涛先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举王新先生为公司第八届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选人数（2人）	
3.01	选举马东先生为公司第八届监事会监事	√	
3.02	选举谢燕女士为公司第八届监事会监事	√	

委托人（盖章/签字）：

身份证/营业执照号码：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人持股数：

股

委托人股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日