

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2019-015

唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2019 年第一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。

经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十七次会议审议，公司决定于 2019 年 1 月 29 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开届次：2019 年第一次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十七次会议审议，决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 1 月 29 日 下午 14:00

网络投票时间：2019 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月 29 日

1. 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 1 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2. 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 29 日下午 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议的股权登记日：2019 年 1 月 22 日

(七) 出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

凡是股权登记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本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公司的股东。

本次会议提案涉及关联交易相关提案，关联股东冀东发展集团有限责任公司及北京金隅集团股份有限公司需回避表决，同时不接受其他股东的委托进行投票。

2. 董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师及其他相关人员。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案；

(二) 关于《唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

(三) 关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案；

(四) 关于本次重组摊薄即期回报及采取措施的议案；

(五) 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案；

(六) 关于公司计提资产减值准备的议案；

(七) 关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案；

(八) 关于公司与吉林水泥（集团）有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案；

(九) 关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；

(十) 关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案；

(十一) 关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案；

(十二) 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案。

上述议案中，第（一）、（二）项提案需以特别决议的方式表决通过；第（一）、（二）、（三）、（七）、（九）、（十）和（十一）项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司及北京金隅集团股份有限公司需回避表决；第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）和（十一）项提案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。

上述提案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案；	√

2.00	关于《唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
3.00	关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案	√
4.00	关于本次重组摊薄即期回报及采取措施的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案	√
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√
7.00	关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于公司与吉林水泥（集团）有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	√
10.00	关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案	√
11.00	关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案	√
12.00	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√

四、出席现场会议登记方法等事项

（一）股东登记方法

1. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

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，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

3. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

4. 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 1 月 24 日下午 17:00 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。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 24 日（9:00—17:00，工作时间）

(三) 登记地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层 2212 室

(四) 会议联系方式

1. 联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层 2212 室

2. 联系人：沈伟斌 刘自洋

3. 邮政编码：100013

4. 联系电话：010-59512082 传真：010-58256630

5. 电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

(五) 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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：

(一) 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。

2. 本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

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

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年1月29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）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网络投票系统开始投票的时间为2019年1月28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月29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（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。

六、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2019年1月10日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案；	√			
2.00	关于《唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
3.00	关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案	√			
4.00	关于本次重组摊薄即期回报及采取措施的议案	√			
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案	√			
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√			
7.00	关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于公司与吉林水泥（集团）有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√			

9.00	关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	√			
10.00	关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案	√			
11.00	关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案	√			
12.00	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√			

委托人（签名或法人股东盖章）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2019年 月 日

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

附注：

1. 对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；

2. 股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、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计为“弃权”；

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见；

4. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。