

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 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。

### 一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2019 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第七届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。

3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

(1) 现场会议时间：2019 年 1 月 30 日（周三）14:00 时。

(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 1 月 30 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 1 月 29 日 15:00 至 2019 年 1 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

5、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。

6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 23 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证券登记结算有限责任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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：天津市西青区京福公路 578 号 公司 1103 会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、提交股东大会表决的提案

(1) 选举公司第七届董事会董事的议案

- ①选举雷平先生为公司第七届董事会董事, 任期与第七届董事会相同;
- ②选举李冲天先生为公司第七届董事会董事, 任期与第七届董事会相同;
- ③选举王文权先生为公司第七届董事会董事, 任期与第七届董事会相同。

### 2、提案的具体内容

(1) 详见 2019 年 1 月 15 日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第七届董事会第十六次会议决议公告。

(2) 公告网上查询请登陆巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3、上述议案采用累积投票方式选举董事 3 名, 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

## 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
1.00	选举公司第七届董事会董事的议案	应选人数 3 人
1.01	选举雷平先生为公司第七届董事会董事, 任期与第七届董事会相同	√
1.02	选举李冲天先生为公司第七届董事会董事, 任期与第七届董事会相同	√
1.03	选举王文权先生为公司第七届董事会董事, 任期与第七届董事会相同	√

## 四、会议登记等事项

### 1、会议登记

(1) 登记方式

①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续;

②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

③异地股东可用传真方式办理登记。

(2) 登记时间: 2019 年 1 月 29 日 9:00~16:30

(3) 登记地点：公司证券事务室

(4) 委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

## 2、会议联系方式

(1) 联系人姓名：孟君奎、张爽

(2) 电话号码：022-87915007

(3) 传真号码：022-87915863

(4) 电子邮箱：zhangshuang@tjfaw.com.cn

(5) 会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件 1。

## 六、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

特此公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 15 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 360927，投票简称为“夏利投票”。

### 2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

### 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
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 1 月 30 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 29 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 1 月 30 日下午 3:00。

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 2:

授权委托书

本公司/本人\_\_\_\_\_，股东帐号：\_\_\_\_\_，  
营业执照号/身份证号\_\_\_\_\_持有天津一汽夏利汽车股份  
有限公司普通股\_\_\_\_\_股。兹委托\_\_\_\_\_先生/女士，身份证号  
码\_\_\_\_\_代表本公司/本人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案 编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏 目可以投票	
1.00	选举公司第七届董事会董事的议案	应选人数 3 人	
1.01	选举雷平先生为公司第七届董事会董事, 任期与 第七届董事会相同	√	
1.02	选举李冲天先生为公司第七届董事会董事, 任期 与第七届董事会相同	√	
1.03	选举王文权先生为公司第七届董事会董事, 任期 与第七届董事会相同	√	

注意事项：

- 1、上述审议事项，委托人请在选举票数栏填写具体投票数量。
- 2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名/盖章：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：2019 年 1 月\_\_日