

张家界旅游集团股份有限公司 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、股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2019年3月15日召开的第十届董事会第二次会议暨2018年度董事会审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》（详见2019年3月19日披露的第十届董事第二次会议暨2018年度董事会决议公告（编号2019-006））。

3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019年4月19日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2019年4月18日—19日，其中通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日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的具体时间为：2018年4月18日15:00—4月19日15:00。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2019年4月15日；

7、会议出席对象：

(1) 截止2019年4月15日下午交易结束后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股东，上述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本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

(1) 会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和-content合法。

(2) 会议审议的议案

序号	议案名称
1.00	《2018 年度董事会工作报告》
2.00	《2018年度监事会工作报告》
3.00	《2018年度独立董事述职报告》
4.00	《2018年度财务决算报告》
5.00	《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》
6.00	《2018 年年度报告》及其摘要
7.00	《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》

8.00	《关于核定公司2019年度贷款总额的议案》
9.00	《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
11.00	《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
12.00	《关于修订<董事工作细则>部分条款的议案》
13.00	《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》
14.00	《关于修订<关联交易实施办法>部分条款的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二次会议暨2018年度董事会、第十届监事会第二次会议暨2018年度监事会审议通过，详见公司2019年3月19日（公告编号2019-006、2019-007）。

2、 特别决议议案：9.00

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00至14.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度独立董事述职报告》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》	√

6.00	《2018 年年度报告》及其摘要	√
7.00	《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于核定公司2019年度贷款总额的议案》	√
9.00	《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》	√
10.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》	√
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事工作细则〉部分条款的议案》	√
13.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉部分条款的议案》	√
14.00	《关于修订〈关联交易实施办法〉部分条款的议案》	√

四、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2019年4月17日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

- 1、《张家界旅游集团股份有限公司第十届董事会第二次会议暨2018年度董事会决议》；
- 2、《张家界旅游集团股份有限公司第十届监事会第二次会议暨2018年度监事会决议》
- 3、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2019年3月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：360430，投票简称：张股投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	1.00
2.00	《2018年度监事会工作报告》	2.00
3.00	《2018年度独立董事述职报告》	3.00
4.00	《2018年度财务决算报告》	4.00
5.00	《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》	5.00
6.00	《2018 年年度报告》及其摘要	6.00
7.00	《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》	7.00
8.00	《关于核定公司2019年度贷款总额的议案》	8.00
9.00	《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》	9.00
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》	10.00
11.00	《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》	11.00
12.00	《关于修订<董事工作细则>部分条款的议案》	12.00
13.00	《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》	13.00
14.00	《关于修订<关联交易实施办法>部分条款的议案》	14.00

（2）填报表决意见或选举票数；

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），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。如股东先对议案1至议案2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。对于逐项表决的提案，将逐项表决提案本身（以下简称“一级提案”）编码为XX.00，如提案10.00，且对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对提案10.00投票，视为对其下全部二级子议案10.XX表达相同投票意见；对于含有两级提案的逐项表决提案，如提案10.00，将其二级子议案依次编码10.01、10.02、10.03，以此类推。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。

3、投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30—11:30, 13:00—15:00。

4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网 址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功，5 分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或

其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据服务密码或数字证书登陆网

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年4月18日下午 15:00 至 2019年4月19日下午 15:00 期间的任意时间。

三、其他事项：

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

附件二：

授权委托书

兹全权授权_____先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.00	《2018 年度董事会工作报告》			
2.00	《2018年度监事会工作报告》			
3.00	《2018年度独立董事述职报告》			
4.00	《2018年度财务决算报告》			
5.00	《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》			
6.00	《2018 年年度报告》及其摘要			
7.00	《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》			
8.00	《关于核定公司2019年度贷款总额的议案》			
9.00	《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》			
10.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》			
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》			
12.00	《关于修订〈董事工作细则〉部分条款的议案》			
13.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉部分条款的议案》			
14.00	《关于修订〈关联交易实施办法〉部分条款的议案》			

委托人签（章）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期：