

证券简称：粤桂股份

证券代码：000833

公告编号：2019-017

广西粤桂广业控股股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司定于 2019 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 在广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室召开 2018 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为年度股东大会，是 2018 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2019 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第四会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 开始。

2、网络投票时间：2019 年 4 月 15 日（星期一）至 2019 年 4 月 16 日（星期二）。

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 4 月 16 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时间为：2019 年 4 月 15 日 15:00 至 2019 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，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。

（六）会议的股权登记日：2019 年 4 月 9 日

（七）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 2019 年 4 月 9 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（授权委托书见附件），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。

（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

- 1、审议《2018 年度财务决算报告》；
- 2、审议《2018 年度利润分配预案》；
- 3、审议《2018 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2018 年度监事会工作报告》；
- 5、审议《2018 年年度报告全文及摘要》；
- 6、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
- 7、审议《关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项说明》；
- 8、逐项审议《关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；
 - 8.01 审议《关于选举宁志喜先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；
 - 8.02 审议《关于选举顾元荣先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

（二）披露情况

上述议案 1-8 详见本公司 2019 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第四次会议决议公告》《第七届监事会第二十五次会议决议公告》《2018 年年度报告摘要》。

（三）特别说明

- 1、公司独立董事将就 2018 年度工作情况在本次股东大会上进行述职。

2、议案 1-7 为非累积投票事项，议案 8 为累积投票事项，采取累积投票制的方式进行选举。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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018 年度财务决算报告	√
2.00	2018 年度利润分配预案	√
3.00	2018 年度董事会工作报告	√
4.00	2018 年度监事会工作报告	√
5.00	2018 年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案；	√
7.00	关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项说明	√（关联股东 回避）
累积投票提案	提案 8 为等额选举	
8.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数（2）人

8.01	《关于选举宁志喜先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》	√
8.02	《关于选举顾元荣生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的议案编码为“100”，议案编码 1.00 代表议案 1，议案编码 2.00 代表议案 2，以此类推。

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 15 日-16 日，上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00。

（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

（四）登记方法：个人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和股东账户卡。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

（五）会议联系方式

1、地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

2、邮政编码：510075

3、联系电话：020 - 33970200

4、传 真：020 - 33970189

5、联系人：赖炽森、梅娟

6、电子邮箱：gxgtgf@163.com

（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

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一。

六、备查文件

（一）第八届董事会第四次会议决议；

（二）第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日

附件一：

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“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事候选人采用等额选举，应选人数为 2 位，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，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

3、股东对总议案进行投票，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4月16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4月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2019 年 4 月 16 日召开的广西粤桂广业控股股份有限公司 2018 年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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	总议案：所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	2018 年度财务决算报告	√			
2.00	2018 年度利润分配预案	√			
3.00	2018 年度董事会工作报告	√			
4.00	2018 年度监事会工作报告	√			
5.00	2018 年年度报告全文及摘要	√			
6.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的专项说明	√（关联股东回避）			
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				

8.00	关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数（2） 人	
8.01	关于选举宁志喜先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案	√	
8.02	关于选举顾元荣生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案	√	

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账户：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

授权委托书签发日期：_____

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）