

## 京汉实业投资集团股份有限公司 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、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。2019年3月26日公司第九届董事会第二十一次会议通过召开本次股东大会议案。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期：

(1) 现场会议时间：2019年4月17日（星期三）下午14:00分

(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4月17日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2019年4月16日下午15:00至投票结束时间2019年4月17日下午15:00间的任意时间。

5、会议召开的方式：

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。

(1) 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2) 公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，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。

6、会议的股权登记日：2019年4月12日。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东) 或其代理人。

于 2019 年 4 月 12 日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公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师,公司董事会认可的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 议案名称

提案编码	提案名称内容
1.00	《公司 2018 年年度报告(含财务报告)及其摘要》
2.00	《2018 年度董事会工作报告》
3.00	《2018 年度监事会工作报告》
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算的议案》
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00	《关于公司 2019 年度财务预算的议案》
7.00	《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》
8.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00	《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》
10.00	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
11.00	《关于支付 2018 年度职工薪酬(含高层人员薪酬)及 2019 年度薪酬计划的议案》
12.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
13.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
14.00	《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》
15.00	《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

16.00	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
-------	----------------------

(二) 披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上议案的具体内容详见 2019 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的本公司第九届董事会第二十一次会议决议公告、第九届监事会第八次会议决议公告及其他相关公告，也可登陆巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。

(三) 特别强调事项

- 1、因提案 7、8、9 涉及关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东京汉控股集团有限公司及其一致行动人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权；
- 2、提案 14、15、16 需股东大会以特别决议审议。

(四) 其他

公司独立董事将在本次年度股东大会上提交书面述职报告。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		该列打勾栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于子公司拟为其股东提供财务资助的议案》	√
1.00	《公司 2018 年年度报告（含财务报告）及其摘要》	√
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于公司 2019 年度财务预算的议案》	√
7.00	《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》	√
10.00	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》	√

11.00	《关于支付 2018 年度职工薪酬（含高层人员薪酬）及 2019 年度薪酬计划的议案》	√
12.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
13.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
14.00	《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》	√
15.00	《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》	√
16.00	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	√

#### 四、会议登记事项

- 1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
- 2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
- 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
- 4、登记时间：2019 年 4 月 16 日上午 8：30-11：30，下午 2：30-4：30；
- 5、登记地点：本公司证券事务部；
- 6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
- 7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理。
- 8、会议联系方式：
  - （1）联系地址：北京市石景山区实兴东街 8 号京汉大厦
  - （2）邮政编码：100041
  - （3）联系人：徐群喜
  - （4）联系电话：010-52659909
  - （5）传真：010-52659909
  - （6）电子邮箱：hbjhzbq@sohu.com
- 9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 五、股东参加网络投票的具体操作流程

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，通过互联网投票系统进行投票其具体

投票流程详见附件一。

## 六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议

## 七、授权委托书

### 授权委托书

兹委托                    先生 / 女士代表本人 / 本单位出席京汉实业投资集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数):

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
1.00	《关于子公司拟为其股东提供财务资助的议案》	√			
1.00	《公司 2018 年年度报告（含财务报告）及其摘要》	√			
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算的议案》	√			
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》	√			
6.00	《关于公司 2019 年度财务预算的议案》	√			
7.00	《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》	√			
10.00	《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》	√			

11.00	《关于支付 2018 年度职工薪酬（含高层人员薪酬）及 2019 年度薪酬计划的议案》	√			
12.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
13.00	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
14.00	《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》	√			
15.00	《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》	√			
16.00	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	√			

委托人（签名）：\_\_\_\_\_  
 委托人持股性质：  
 委托人证件号码：\_\_\_\_\_  
 受托人（签名）：\_\_\_\_\_  
 授权日期：\_\_\_\_\_  
 委托人持有股数：\_\_\_\_\_  
 股  
 委托人证券账户号码：\_\_\_\_\_  
 受托人身份证号：\_\_\_\_\_  
 授权期限：\_\_\_\_\_

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日

#### 附件一：网络投票程序

##### （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

- 1、投票代码：360615；投票简称：京汉投票
- 2、填报表决意见或选举票数。

议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

##### 3、投票注意事项：

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

##### （二）通过深圳证券交易所系统投票程序

- 1、投票时间：2019 年 4 月 17 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程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 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。