

泰禾集团股份有限公司

关于召开2018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：公司 2018 年度股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 8 日下午 3:00；

网络投票时间为：2019 年 5 月 7 日—5 月 8 日，其中，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 5 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 8 日下午 3:00 的任意时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；

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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 30 日；

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记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、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、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 30 层会议室。

二、会议议程

- 1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2018 年年度报告》及摘要；
- 4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 6、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
- 7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》；
- 8、审议《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》；
- 9、审议《关于授权经营班子处理日常融资事项的议案》；
- 10、审议《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》；
- 11、审议《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》；
- 12、审议《关于未来十二个月提供财务资助预计情况的议案》；
- 13、听取独立董事 2018 年度述职报告。

议案 10 为关联交易议案，股东泰禾投资集团有限公司及其一致行动人需回避表决；议案 11 为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 1-9、12 为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已于 2019 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网。

以上议案 1、议案 3 至议案 12 已获公司第八届董事会第九十二次会议审议通过；议案 2 至议案 7 已获公司第八届监事会第十九次会议审议通过；详见 2019 年 4 月 13 日巨潮资讯网相关公告。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年年度报告》及摘要	√
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》	√
9.00	《关于授权经营班子处理日常融资事项的议案》	√
10.00	《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》	√
11.00	《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》	√
12.00	《关于未来十二个月提供财务资助预计情况的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 9:00 至 12:00，下午 1:00 至 4:00；

2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 29 层证券事务部；

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或由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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位

法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。上述授权委托书详见本通知附件 2。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 29 层证券事务部

联系人：夏亮、韩辰骁

联系电话/传真：010-85175560-5784/010-85175560-5787

邮编：350001

七、授权委托书（附件 2）

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。议案 1 的编码为 1.00，议案 2 的编码为 2.00，依此类推。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 8 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 5 月 7 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 8 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

兹委托 _____ 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
6.00	《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》	√			
9.00	《关于授权经营班子处理日常融资事项的议案》	√			
10.00	《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》	√			

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			
11.00	《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》	√			
12.00	《关于未来十二个月提供财务资助预计情况的议案》	√			

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人（签字/签章）：

委托日期： 年 月 日