

## 广州市广百股份有限公司 关于召开 2014 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月20日（星期一）14:30时召开公司2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2015年3月26日，公司第五届董事会第七次会议决议召开公司2014年度股东大会。

3、本次会议的召开合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为2015年4月20日14:30时。

（2）网络投票时间为2015年4月19日至2015年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年4月20日9:30-11:30时、13:00-15:00时；通过互联网投票系统投票的时间为2015年4月19日15:00时至2015年4月20日15:00时。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

公司股东只能选择现场表决和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。

## 6、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年4月15日，于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。

7、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。

## 二、会议审议事项

议案1：关于公司董事会2014年度工作报告的议案；

议案2：关于公司监事会2014年度工作报告的议案；

议案3：关于公司2014年度报告及其摘要的议案；

议案4：关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案；

议案5：关于公司2014年度利润分配方案的议案；

议案6：关于续聘会计师事务所的议案；

议案7：关于公司2015年度银行综合授信额度的议案；

议案8：关于《公司章程》修正案的议案；

议案9：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

议案8为特别决议，其他议案均为普通决议。

以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

以上议案具体内容详见2015年3月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广州市广百股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

## 三、会议登记方法

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权

委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2015年4月15日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5、登记时间：2015年4月15日10:00-12:00时、15:00-17:00时。

6、登记地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部。

7、联系方式：

联系人：邓华东

联系电话：020-83322348-6220

联系传真：020-83331334

邮 编：510030

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

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，相关事宜如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362187.

（2）投票简称：广百投票。

（3）投票时间：2015年4月20日的交易时间，即9:30-11:30时、13:00-15:00时。

（4）在投票当日，“广百投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
------	------	------

总议案	所有议案	100
议案1	关于公司董事会2014年度工作报告的议案	1.00
议案2	关于公司监事会2014年度工作报告的议案	2.00
议案3	关于公司2014年度报告及其摘要的议案	3.00
议案4	关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案	4.00
议案5	关于公司2014年度利润分配方案的议案	5.00
议案6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于公司2015年度银行综合授信额度的议案	7.00
议案8	关于《公司章程》修正案的议案	8.00
议案9	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	9.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关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；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## 2、通过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2015年4月19日15:00时，结束时间为2015年4月20日15:00时。

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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认证流程如下：

A、股东申请服务密码，应先登录<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“深交所密码服务专区”进行注册，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

B、股东激活服务密码，应通过深圳证券交易所交易系统，比照深圳证券交易所新股申购业务操作，申报规定如下：

- a、买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- b、“申购价格”项填写 1.00 元；
- c、“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

C、股东申请数字证书，可以向深圳证券数字证书认证中心(<http://ca.szse.cn>)申请。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

### 3、网络投票其他注意事项

①网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

②股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 五、其他事项

### 1、联系方式：

联系人：邓华东

联系电话：020-83322348-6220

联系传真：020-83331334

联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部

邮编：510030

2、本次股东大会与会股东费用自理。

## 六、备查文件

1、广州市广百股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日

广州市广百股份有限公司

2014 年度股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股份有限公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：

项目	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司董事会 2014 年度工作报告的议案》			
议案二	《关于公司监事会 2014 年度工作报告的议案》			
议案三	《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》			
议案四	《关于公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的议案》			
议案五	《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》			
议案六	《关于续聘会计师事务所的议案》			
议案七	《关于公司 2015 年度银行综合授信额度的议案》			
议案八	《关于<公司章程>修正案的议案》			
议案九	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			

请根据表决意见在相应表格中划√，如未作任何选择作为无效票处理。

股东名称（盖章/签名）：

委托人签名：

股东证件号码：

股东持有股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：