

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-022

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知（含临时提案）

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2019年1月30日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为2019年2月22日下午2:30。

网络投票时间为：2019年2月21日—2月22日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月22日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月21日下午3:00至2019年2月22日下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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

本次股东大会的股权登记日为2019年2月14日。

## 7、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。

对本次会议审议的议案《关于对外担保事项的议案》，股东昌正有限公司及林文华因与被担保对象关联，将回避表决。对于本次会议审议的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》，澳洋集团有限公司、昌正有限公司及林文华等关联方也将回避表决。但上述股东可接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 本次会议审议议案：

- 1、《2018年度董事会工作报告》
- 2、《2018年度监事会工作报告》
- 3、《2018年度财务决算报告》
- 4、《2019年度财务预算报告》
- 5、《2018年年度报告及摘要》
- 6、《2018年度利润分配方案》
- 7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
- 8、《关于2019年综合信贷业务的议案》
- 9、《关于对外担保事项的议案》
- 10、《关于2019年度开展票据池业务的议案》
- 11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
- 12、《关于与特定对象关联交易说明及2019年度关联交易预计的议案》
- 13、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

14、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

15、《关于绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》

以上议案第（9）、（10）、（13）为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。对上述议案，公司将中小投资者的表决单独计票。

（二）议案的具体内容。

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议、第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议、审议通过，具体内容请参见刊登于 2019 年 2 月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》、《2018 年年度报告及摘要》、《关于对外担保事项的公告》、《关于 2019 年度开展票据池业务的公告》、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》、《关于与特定对象关联交易说明及 2019 年度关联交易预计的公告》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告》、《章程修订案》等相关文件；及刊登于 2019 年 2 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》及《关于控股股东股份协议转让的提示性公告》等文件。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

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：除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票提案		
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 年度财务决算报告》	√
4.00	《2019 年度财务预算报告》	√
5.00	《2018 年年度报告及摘要》	√
6.00	《2018 年度利润分配方案》	√
7.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2019 年综合信贷业务的议案》	√
9.00	《关于对外担保事项的议案》	√
10.00	《关于 2019 年度开展票据池业务的议案》	√

11.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于与特定对象关联交易说明及 2019 年度关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	√
14.00	《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》	√
15.00	《关于绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》	√

#### 四、会议登记事项

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

授权委托书见本通知附件。

2、现场会议登记时间：2019 年 2 月 21 日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00。

3、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路 10 号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。

#### 4、会议联系方式

联系人：林文华 吴向阳

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233

联系地址：江苏省张家港市新泾中路 10 号江苏澳洋顺昌股份有限公司

邮 编：215618

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

##### （一）网络投票的程序

1、投票代码：362245

2、投票简称：顺昌投票

3、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。

4、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2月22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2月21日下午3:00，结束时间为2019年2月22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。

## **六、备查文件**

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届监事会第十八次会议决议；

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日

附件：授权委托书

### 授权委托书

致：江苏澳洋顺昌股份有限公司

兹委托                    先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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：除累积投票议案外的所有议案	√			
<b>非累计投票提案</b>					
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 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2018 年年度报告及摘要》	√			
6.00	《2018 年度利润分配方案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2019 年综合信贷业务的议案》	√			
9.00	《关于对外担保事项的议案》	√			
10.00	《关于 2019 年度开展票据池业务的议案》	√			
11.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
12.00	《关于与特定对象关联交易说明及 2019 年度关联交易预计的议案》	√			
13.00	《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》	√			
14.00	《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》	√			
15.00	《关于绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》	√			

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托书签发日期：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。