

证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2019-011

河北承德露露股份有限公司 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。

河北承德露露股份有限公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 4 月 11 日 14:30

(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 11 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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的时间为 2019 年 4 月 10 日 15:00 至 2019 年 4 月 11 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票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>) 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、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、会议的股权登记日：2019 年 4 月 4 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 2019 年 4 月 4 日（星期四）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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、召开地点：现场会议地点为承德市迎宾路 23 号承德嘉和国际饭店三楼多功能厅。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2018 年度报告及摘要》

2、审议《公司 2018 年董事会报告》

3、审议《公司 2018 年监事会报告》

4、审议《公司 2018 年利润分配方案》

5、审议《公司 2018 年度财务决算报告》

6、审议《公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》

8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

9、审议《章程修正案》

10、审议《董事会议事规则》

11、听取独立董事 2018 年度述职报告

上述议案（1）、（2）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）、10 均为公司第七届董事会第九次会议审议通过的议案，详见 2019 年 3 月 16 日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第七届董事会第九次会议决议公告及相关公告；议案（3）为公司第七届监事会第十次会议审议通过的议案，详见 2019 年 3 月 16 日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的第七届监事会第十次会议决议公告及相关公告。

特别提示：以上议案公司将中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露；议案（9）、（10）为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

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 | √ |
| 1.00 | 审议《公司 2018 年度报告及摘要》 | √ |
| 2.00 | 审议《公司 2018 年董事会报告》 | √ |
| 3.00 | 审议《公司 2018 年监事会报告》 | √ |
| 4.00 | 审议《公司 2018 年度财务决算报告》; | √ |
| 5.00 | 审议《公司 2018 年利润分配方案》; | √ |
| 6.00 | 审议《公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》; | √ |
| 7.00 | 审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》; | √ |
| 8.00 | 审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 审议《公司章程修正案》 | √ |
| 10.00 | 审议《公司董事会议事规则修正案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2019 年 4 月 10 日（8：30-12：00，14:00-17:00）。

3、登记地点：公司办公室

4、登记手续：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

《授权委托书》请见本通知附件 2。

5、会议联系方式：

公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号

邮政编码：067000

电 话：0314-2059888

传 真：0314-2059100

联 系 人：王金红

6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

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，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（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 1）

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2019 年 3 月 14 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。

2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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 11 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 10 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 11 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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席河北承德露露股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。

| 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 | √ | | | |
| 1.00 | 审议《公司 2018 年度报告及摘要》 | √ | | | |
| 2.00 | 审议《公司 2018 年董事会报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 审议《公司 2018 年监事会报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 审议《公司 2018 年度财务决算报告》； | √ | | | |
| 5.00 | 审议《公司 2018 年利润分配方案》； | √ | | | |
| 6.00 | 审议《公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》； | √ | | | |
| 7.00 | 审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》； | √ | | | |
| 8.00 | 审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 审议《公司章程修正案》 | √ | | | |
| 10.00 | 审议《公司董事会议事规则修正案》 | √ | | | |

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限: 自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期: 2019 年 月 日