

安徽金禾实业股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会通知公告

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：2018年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会

根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月17日召开的第四届董事会第三十七次会议，决定于2019年4月9日召开2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年4月9日（星期二），14:00开始。

网络投票时间：2019年4月8日—2019年4月9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4月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及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（wltp.cninfo.com.cn）向公司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。同一表决权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. 出席对象:

(1) 股权登记日: 2019年4月2日(星期二)

截止到2019年4月2日下午收市时,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股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2);

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

(3) 公司邀请的其他人员。

7. 现场会议召开地点:

安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业综合楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议《2018年度董事会工作报告》。
2. 审议《2018年度监事会工作报告》。
3. 审议《2018年年度报告及其摘要》。
4. 审议《2018年度财务决算报告》。
5. 审议《2019年度财务预算报告》。
6. 审议《2018年度利润分配预案》。
7. 审议《2018年度公司内部控制自我评价报告》。
8. 审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。
9. 审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
10. 审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
11. 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
12. 审议《关于为子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
13. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
14. 审议《关于追加认购资产管理计划份额的议案》。
15. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
16. 审议《关于吸收合并全资子公司并注销的议案》。

17. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
18. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
19. 审议《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》。
20. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
21. 审议《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
 - 21.01 选举杨乐先生为第五届董事会非独立董事
 - 21.02 选举夏家信先生为第五届董事会非独立董事
 - 21.03 选举王从春先生为第五届董事会非独立董事
 - 21.04 选举刘瑞元先生为第五届董事会非独立董事
 - 21.05 选举陶长文先生为第五届董事会非独立董事
 - 21.06 选举孙庆元先生为第五届董事会非独立董事
22. 审议《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。
 - 22.01 选举王玉春先生为第五届董事会独立董事
 - 22.02 选举胡国华先生为第五届董事会独立董事
 - 22.03 选举杨辉先生为第五届董事会独立董事

第五届董事会董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向六名非独立董事候选人和三名独立董事候选人。公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

23. 审议《关于监事会换届选举的议案》。
 - 23.01 选举仰宗勇先生为第五届监事会非职工代表监事
 - 23.02 选举杨成虎先生为第五届监事会非职工代表监事

监事选举采取累积投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向二名监事候选人。

在本次会议上，第四届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生将作年度述职报告。

以上议案已经公司2019年3月17日召开的第四届董事会三十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议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（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
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年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度财务预算报告》	√
6.00	《2018年度利润分配预案》	√
7.00	《2018年度公司内部控制自我评价报告》	√
8.00	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
10.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于为子公司2019年度向金融机构申请综合授信额	√

	度提供担保的议案》	
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
14.00	《关于追加认购资产管理计划份额的议案》	√
15.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
16.00	《关于吸收合并全资子公司并注销的议案》	√
17.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
19.00	《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》	√
20.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案（提案21、22、23为等额选举）		
21.00	《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
21.01	选举杨乐先生为第五届董事会非独立董事	√
21.02	选举夏家信先生为第五届董事会非独立董事	√
21.03	选举王从春先生为第五届董事会非独立董事	√
21.04	选举刘瑞元先生为第五届董事会非独立董事	√
21.05	选举陶长文先生为第五届董事会非独立董事	√
21.06	选举孙庆元先生为第五届董事会非独立董事	√
22.00	《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
22.01	选举王玉春先生为第五届董事会独立董事	√
22.02	选举胡国华先生为第五届董事会独立董事	√
22.03	选举杨辉先生为第五届董事会独立董事	√
23.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
23.01	选举仰宗勇先生为第五届监事会非职工代表监事	√
23.02	选举杨成虎先生为第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户

卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

2、登记时间：2019年4月9日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1. 联系方式

地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部

邮编：239200

电话：0550-5682597

传真：0550-5602597

联系人：刘洋

2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。

特此通知。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称: 投票代码为“362597”, 投票简称为“金禾投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事 (如提案 21, 采用等额选举, 应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事 (如提案 22, 采用等额选举, 应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事 (如提案 23, 采用等额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

3. 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4月9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

互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8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9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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4月修订)》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。

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:

安徽金禾实业股份有限公司 2018年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业股份有限公司 2018 年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
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 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019 年度财务预算报告》	√			
6.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
7.00	《2018 年度公司内部控制自我评价报告》	√			
8.00	《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
10.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
12.00	《关于为子公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》	√			
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《关于追加认购资产管理计划份额的议案》	√			
15.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

16.00	《关于吸收合并全资子公司并注销的议案》	√			
17.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
18.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
19.00	《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》	√			
20.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
21.00	《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人			
21.01	选举杨乐先生为第五届董事会非独立董事	√			
21.02	选举夏家信先生为第五届董事会非独立董事	√			
21.03	选举王从春先生为第五届董事会非独立董事	√			
21.04	选举刘瑞元先生为第五届董事会非独立董事	√			
21.05	选举陶长文先生为第五届董事会非独立董事	√			
21.06	选举孙庆元先生为第五届董事会非独立董事	√			
22.00	《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
22.01	选举王玉春先生为第五届董事会独立董事	√			
22.02	选举胡国华先生为第五届董事会独立董事	√			
22.03	选举杨辉先生为第五届董事会独立董事	√			
23.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
23.01	选举仰宗勇先生为第五届监事会非职工代表监事	√			
23.02	选举杨成虎先生为第五届监事会非职工代表监事	√			

注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书
 剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权期限：年 月 日至年 月 日

年 月 日