

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2019—011

## 万向钱潮股份有限公司 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。

万向钱潮股份有限公司第八届董事会第十三次会议决定召开公司2018年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 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、会议召集人：公司董事会。2019年3月26日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次2018年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019年4月17日（星期三）下午14:30时。

(2) 网络投票时间：2019年4月16日~2019年4月17日。

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17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00期间的任意时间。

### 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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>）向流通股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。

公司股东应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、会议的股权登记日：2019年4月10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。

截止2019年4月10日（星期三）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、监事和高级管理人员。

(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、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

二、会议审议事项：

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度报告及摘要》；

3、审议《2018年度监事会工作报告》；

4、审议《2018年度财务决算报告》；

5、审议《2018年度利润分配预案》；

6、审议《2018年度关联交易执行情况报告及2019年度日常性关联交易预计的议案》；

7、审议《关于追认〈存贷款资金监管协议〉2018年度执行情况的议案》

8、审议《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》；

9、审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》；

10、审议《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》；

11、审议《关于延长2017年度配股相关事宜决议及股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜有效期的议案》；

12、听取独立董事2018年度述职报告。

以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，其中：议案6、7、8、10，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。

### 三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度报告及摘要	√
3.00	2018年度监事会工作报告	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2018年度利润分配预案	√
6.00	2018年度关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于追认《存贷款资金监管协议》2018年度执行情况的议案	
8.00	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	√
9.00	关于续聘公司财务及内控审计机构的议案	√
10.00	关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案	√
11.00	关于延长2017年度配股相关事宜决议及股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜有效期的议案	√

### 四、会议登记事项：

#### 1、登记方式：

(1) 自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。

(2) 委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。

(4)登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件三),以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2019年4月16日。

2、登记时间:2019年4月16日。

上午:8:00~11:30 下午:12:30~17:00

3、登记地点:万向钱潮股份有限公司行政部。

4、会议联系方式

联系人:邓文

联系地址:浙江省杭州市萧山区万向路

万向钱潮股份有限公司行政部

邮政编码:311215

联系电话:0571-82832999-5108 传真:0571-82602132

电子邮箱:dengwen@163.com

5、会议费用:会议预计半天,出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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>)参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件一)。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十八日

## 附件一

### 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：“360559”。

2、投票简称：“钱潮投票”。

3、议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年4月17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4月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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。

附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限公司于2019年4月17日下午14:30召开的2018年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：  
证件名称： 证件名称：  
证件号码： 证件号码：  
股东证券账户： 股东持股数： 股  
委托日期： 2019年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

提案 编码	提 案 名 称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
1.00	2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	2018 年度报告及摘要	√			
3.00	2018 年度监事会工作报告	√			
4.00	2018 年度财务决算报告	√			
5.00	2018 年度利润分配预案	√			
6.00	2018 年度关联交易执行情况报告及 2019 年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于追认《存贷款资金监管协议》 2018 年度执行情况的议案	√			
8.00	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	√			
9.00	关于续聘公司财务及内控审计机构的 议案	√			
10.00	关于为部分下属子公司向万向财务有 限公司申请综合授信提供担保的议案	√			
11.00	关于延长 2017 年度配股相关事宜决议 及股东大会授权董事会全权办理配股 相关事宜有效期的议案	√			

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

附件三

万向钱潮股份有限公司  
2018年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: