

湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于召开 2018 年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：本次股东大会是 2018 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会。2019 年 4 月 10 日，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、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 5 月 10 日（星期五）下午 2：00

(2) 网络投票时间：2019 年 5 月 9 日—2019 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019 年 5 月 10 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过互联网投票系统投票时间为：2019 年 5 月 9 日下午 3：00 至 2019 年 5 月 10 日下午 3：00 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向全体股东提供网络投票平台，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投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

6. 会议的股权登记日：2019 年 5 月 6 日（星期一）。

7. 会议出席对象：

(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 5 月 6 日（星期一）下午收市后，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本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公司的股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案内容

1. 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
3. 审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》
4. 审议《公司 2018 年度财务报告》
5. 审议《公司 2018 年度财务决算报告》
6. 审议《公司 2018 年度利润分配预案》
7. 审议《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》
8. 审议《关于变更公司名称的议案》
9. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
10. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

（二）上述提案均已经 2019 年 2 月 26 日召开的公司第七届董事会第九次会议、2019 年 4 月 10 日召开的公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2019 年 2 月 27 日、2019 年 4 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

（三）特别提示：提案七审议的事项属于关联股东回避事项，关联股东需回避表决；提案九审议的事项属于特别决议事项，需经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。

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	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2018 年年度报告及其摘要	√
4.00	公司 2018 年度财务报告	√
5.00	公司 2018 年度财务决算报告	
6.00	公司 2018 年度利润分配预案	√
7.00	关于 2019 年日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于变更公司名称的议案	√
9.00	关于修订<公司章程>的议案	√
10.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
11.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

四、现场会议登记方法

(一) 登记方式：

1. 出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；

3. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 8：00—11：30，下午 2：00—5：30（信函以收到邮戳日为准）。

(三) 登记地点及联系方式：

登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号，公司证券事务部。

联系人：魏万炜 郑 丽

联系电话：（0724）8706677

传 真：（0724）8706679

邮政编码：448000

(四) 会议费用：

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

(五) 注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议；
2. 公司第七届董事会第十一次会议决议；
3. 公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告

- 附件：**
1. 参加网络投票的具体操作流程
 2. 授权委托书

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 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. 投票代码为“360902”
2. 投票简称为“洋丰投票”
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年5月10日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
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5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月10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:

湖北新洋丰肥业股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生 / 女士代表本人（单位）出席湖北新洋丰肥业股份有限公司 2018 年年度股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
			意	对	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	公司 2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2018 年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司 2018 年度财务报告	√			
5.00	公司 2018 年度财务决算报告	√			
6.00	公司 2018 年度利润分配预案	√			
7.00	关于 2019 年日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于变更公司名称的议案	√			
9.00	关于修订〈公司章程〉的议案	√			
10.00	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	√			
11.00	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	√			

委托人姓名（或名称）:

委托人身份证号（或营业执照号）:

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号:

委托人签名（盖章）:

委托日期： 2019 年 月 日