

新希望六和股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 本次股东大会为公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2019 年 5 月 8 日经公司第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过。

3. 本次会议的召开合法、合规，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. 会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2019 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:00。

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 6 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019 年 6 月 5 日 15:00 至 2019 年 6 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：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。

6. 会议出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2019年5月29日(星期三),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本次股东大会,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、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点:四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅(公司将于2019年6月4日就本次股东大会发布提示性公告)。

8. 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事温铁军先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》(2019-50)。

二、会议审议事项

1. 议案名称:

议案1:关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

议案2:关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案

议案3:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的

议案

议案 4：关于修改公司《章程》的议案

议案 5：关于修改公司《董事会议事规则》的议案

议案 6：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

议案 7：关于选举第八届董事会非独立董事的议案

(1) 选举刘畅女士为公司第八届董事会非独立董事

(2) 选举刘永好先生为公司第八届董事会非独立董事

(3) 选举王航先生为公司第八届董事会非独立董事

(4) 选举李建雄先生为公司第八届董事会非独立董事

(5) 选举邓成先生为公司第八届董事会非独立董事

议案 8：关于选举第八届董事会独立董事的议案

(1) 选举 Deng Feng（邓锋）先生为公司第八届董事会独立董

事

(2) 选举陈焕春先生为公司第八届董事会独立董事

(3) 选举蔡曼莉女士为公司第八届董事会独立董事

议案 9：关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

(1) 选举徐志刚先生为公司第八届监事会股东代表监事

(2) 选举杨芳女士为公司第八届监事会股东代表监事

2. 特别强调事项：

(1) 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。

(2) 议案1、2、3、4为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。拟作为本次限制性股票与股

票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案1、2、3、4回避表决。

(3) 议案7、议案8、议案9为累积投票表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(4) 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

3. 相关议案披露情况：

上述议案的具体内容详见公司于2019年5月9日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第四十四次会议决议公告》、《第七届监事会第十五次会议决议公告》等文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
4.00	关于修改公司《章程》的议案	√
5.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√

累积投票提案	提案 7、8、9 为等额选举	
7.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选 5 人
7.01	选举刘畅女士为公司第八届董事会非独立董事	√
7.02	选举刘永好先生为公司第八届董事会非独立董事	√
7.03	选举王航先生为公司第八届董事会非独立董事	√
7.04	选举李建雄先生为公司第八届董事会非独立董事	√
7.05	选举邓成先生为公司第八届董事会非独立董事	√
8.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选 3 人
8.01	选举 Deng Feng (邓锋) 先生为公司第八届董事会独立董事	√
8.02	选举陈焕春先生为公司第八届董事会独立董事	√
8.03	选举蔡曼莉女士为公司第八届董事会独立董事	√
9.00	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选 2 人
9.01	选举徐志刚先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
9.02	选举杨芳女士为公司第八届监事会股东代表监事	√

四、出席现场会议登记方法

1. 登记时间与地址：

(1) 2019 年 6 月 5 日(星期三)上午 9:00 至 11:30, 下午 13:00 至 17:00。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号公司三楼董事会办公室。

(2) 2019 年 6 月 6 日(星期四)下午 13:00 至 14:00。

登记地址：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

2. 登记方式

(1) 个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件); 委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2019 年 6 月 5 日下午 17:00 ）。

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（网络投票的具体操作方法和流程详见附件1）。

六、其他事项

1. 本次会议联系方式：

会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-82000876、85950011

传真号码：028-85950022

公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮 编：610063

2. 出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第四十四次会议决议

2. 公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十八日

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：360876
2. 投票简称：希望投票
3. 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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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（如提案编码示例表提案 7，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（如提案编码示例表提案 8，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（如提案编码示例表提案 9，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

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 6 月 6 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 6 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 6 月 6 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 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会, 并按照下列指示对相关议案行使表决权:

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	关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《新希望六和股份有限公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
4.00	关于修改公司《章程》的议案	√			
5.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	√			
累积投票提案	提案 7、8、9 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
7.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选 5 人	选举票数(票)		
7.01	选举刘畅女士为公司第八届董事会非独立董事	√			
7.02	选举刘永好先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
7.03	选举王航先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
7.04	选举李建雄先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
7.05	选举邓成先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
8.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选 3 人	选举票数(票)		
8.01	选举 Deng Feng(邓锋)先生为公司第八届董事会独立董事	√			
8.02	选举陈焕春先生为公司第八届董事会独立董事	√			
8.03	选举蔡曼莉女士为公司第八届董事会独立董事	√			
9.00	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选 2 人	选举票数(票)		
9.01	选举徐志刚先生为公司第八届监事会股东代表监事	√			
9.02	选举杨芳女士为公司第八届监事会股东代表监事	√			
<p>说明: 对非累积投票议案, 请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见, 涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。</p>					

（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。）

委托人姓名或单位名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有效期限：

年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）