

罗牛山股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，公司第八届董事会第二十四次临时会议已审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次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 8 月 30 日下午 14:50

(2) 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 30 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 29 日 15:00 至 2019 年 8 月 30 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。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体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投票或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 8 月 22 日

7、出席对象：

(1) 股权登记日 2019 年 8 月 22 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。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1 选举非独立董事

1.1.1 非独立董事候选人徐自力先生；

1.1.2 非独立董事候选人钟金雄先生；

1.1.3 非独立董事候选人胡电铃先生；

1.1.4 非独立董事候选人张慧女士；

1.2 选举独立董事

1.2.1 独立董事候选人朱辉女士；

1.2.2 独立董事候选人王瑛女士；

1.2.3 独立董事候选人蔡东宏先生。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1 选举非职工代表监事

2.1.1 非职工代表监事候选人尹焱慙先生；

2.1.2 非职工代表监事候选人晏敬东先生。

3、审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

其中，议案1、议案2需以累积投票方式表决，非独立董事、独立董事、监事分别采用累积投票方式选举产生。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。且为进一步便于网络投票，方便股东行使表决权，完善表决机制，对股东大会议案的提案编码进行优化。

以上议案已经2019年8月12日召开的公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于2019年8月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《第八届董事会第二十四次临时会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码一览表

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	√
累积投票提案		
议案	关于公司董事会换届选举的议案	
1.00	选举非独立董事	应选4人
1.01	非独立董事候选人徐自力先生	√
1.02	非独立董事候选人钟金雄先生	√
1.03	非独立董事候选人胡电铃先生	√
1.04	非独立董事候选人张慧女士	√
2.00	选举独立董事	应选3人
2.01	独立董事候选人朱辉女士	√
2.02	独立董事候选人王瑛女士	√
2.03	独立董事候选人蔡东宏先生	√
议案	关于公司监事会换届选举的议案	
3.00	选举非职工代表监事	应选2人
3.01	非职工代表监事候选人尹焱慇先生	√
3.02	非职工代表监事候选人晏敬东先生	√
非累积投票提案		
4.00	关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√

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8月28日上午9:00—11:30；下午14:30—17:30。

3、登记地点：公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

(1) 个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2) 法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖

公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于 2019 年 8 月 28 日下午 17:30 前，将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人：王海玲、王晓曼

电话：0898—68581213、68585243

传真：0898—68585243

邮编：570203

6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、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，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次临时会议决议。

2、公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 13 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：360735。

2、投票简称：罗牛投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，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。上市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。

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选举非独立董事和独立董事

本公司非独立董事和独立董事实行分开投票。

选举非独立董事时(如提案1,采用等额选举,应选人数为4位),
股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。

股东可以将所拥有的选举票数在4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。

选举独立董事时(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位),
股东持有的表决权总数=股东持有股份数*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。

②选举公司非职工代表监事

选举非职工代表监事时(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位),
股东持有的表决权总数=股东持有股份数*2。

股东可以在 2 位非职工代表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。

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议案重复投票时，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议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 8 月 30 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 8 月 29 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 8 月 30 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

兹委托_____先生/女士(身份证号:_____)

代表本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权:

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	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
议案	关于公司董事会换届选举的议案				
1.00	选举非独立董事		应选 4 人		
1.01	非独立董事候选人徐自力先生	√			
1.02	非独立董事候选人钟金雄先生	√			
1.03	非独立董事候选人胡电铃先生	√			
1.04	非独立董事候选人张慧女士	√			
2.00	选举独立董事		应选 3 人		
2.01	独立董事候选人朱辉女士	√			
2.02	独立董事候选人王瑛女士	√			
2.03	独立董事候选人蔡东宏先生	√			
议案	关于公司监事会换届选举的议案				
3.00	选举非职工代表监事		应选 2 人		
3.01	非职工代表监事候选人尹焱慙先生	√			
3.02	非职工代表监事候选人晏敬东先生	√			
非累积投票提案					
4.00	关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√			

注:1、提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 采取累积投票方式表决,具体说明如下:

(1) 非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决,委托人拥有的表决权数分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘以应选举的非独立董事人数(4名)、独立董事人数(3名)或监事人数(2名);

(2) 在每一项表决权数额度范围内,委托人可自主分配同意票数,可以将其拥有的全部表决权数集中投给某一位候选人,也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选人;

(3) 如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数, 则投票有效, 实际投出表决权总数与累积可使用表决权数间的差额部分视为放弃; 如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数的, 该委托人对该事项的投票无效。

2、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”, 如无任何指示, 受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。

4、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。

委托人身份证号 (营业执照号): _____

委托人持有股数: _____

股东账号: _____

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期: 年 月 日