

金洲慈航集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知 的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》，经事后审核，原2019年第二次临时股东大会的通知公告部分内容需进行更正，具体如下：

二、会议审议事项

（一）审议议案名称：

更正前：

本次临时股东大会的主要议案如下：

- | | |
|-----|---------------------------|
| 议案一 | 《关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 1.1 | 《关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 议案二 | 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 2.1 | 《关于增补董舟江为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 2.2 | 《关于增补吴艳芸为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 2.3 | 《关于增补崔维为公司第八届董事会独立董事的议案》 |

更正后：

本次临时股东大会的主要议案如下：

- | | |
|--------|------------------------|
| 议案1 | 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》 |
| 议案1.01 | 《关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案》 |
| 议案2 | 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》 |

议项2.01 《关于增补董舟江为公司第八届董事会独立董事的议案》

议项2.02 《关于增补吴艳芸为公司第八届董事会独立董事的议案》

议项2.03 《关于增补崔维为公司第八届董事会独立董事的议案》

三、提案编码

更正前：

表一：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	√
累积投票提案		
1.00	关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案	√
1.1	关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案	√
2.00	关于增补公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.1	关于增补董舟江为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.2	关于增补吴艳芸为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.3	关于增补崔维为公司第八届董事会独立董事的议案	√

更正后：

表一：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
累积投票提案：提案 1、2 为等额选举		
1.00	关于增补公司第八届董事会董事的议案	应选人数（1人）
1.01	关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案	√
2.00	关于增补公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3人）
2.01	关于增补董舟江为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于增补吴艳芸为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于增补崔维为公司第八届董事会独	√

	立董事的议案	
--	--------	--

议案 1、2涉及选举非独立董事、独立董事的事项，需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。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。

附件：公司 2019 年第二次临时股东大会授权委托书

更正前：

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	√			
1.00	关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案	√			
1.1	关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案	√			
2.00	关于增补公司第八届董事会独立董事的议案	√			
2.1	关于增补董舟江为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
2.2	关于增补吴艳芸为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
2.3	关于增补崔维为公司第八届董事会独立董事的议案	√			

委托人名称：

委托人签名（或签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托书签发日期： 年 月 日

- 注：1. 请投票时对股东大会提案做出明确投票意见指示，在表决意见栏的同意、反对、弃权相应位置打“√”符号。没有做出明确投票指示的，委托人应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票，否则视为弃权。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

更正后：

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案：采用等额选举，请填写投给候选人的选举票数			
1.00	关于增补公司第八届董事会董事的议案	√	应选人数（1人）
1.01	关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案	√	
2.00	关于增补公司第八届董事会独立董事的议案	√	应选人数（3人）
2.01	关于增补董舟江为公司第八届董事会独立董事的议案	√	
2.02	关于增补吴艳芸为公司第八届董事会独立董事的议案	√	
2.3	关于增补崔维为公司第八届董事会独立董事的议案	√	

委托人名称：

委托人签名（或签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托书签发日期： 年 月 日

注：1. 议案 1-2为累积投票提案，请填写投给候选人的选举票数。 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 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。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十四日