

传化智联股份有限公司

关于召开 2019 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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议决议，公司将于2020年5月18日（星期一）召开2019年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年5月18日（星期一）下午13:30。

（2）网络投票时间：2020年5月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020年5月18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投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年5月11日

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室

二、会议审议事项

- 1、审议议案一：公司2019年度董事会工作报告；
- 2、审议议案二：公司2019年度监事会工作报告；
- 3、审议议案三：公司2019年度财务决算报告；
- 4、审议议案四：公司2019年年度报告及摘要；
- 5、审议议案五：关于公司2019年度利润分配预案的议案；
- 6、审议议案六：关于2020年度日常关联交易预计的议案；
- 7、审议议案七：关于向金融机构申请2020年度授信额度的议案；
- 8、审议议案八：关于2020年度对外担保额度预计的议案；
- 9、审议议案九：关于续聘会计师事务所的议案；
- 10、审议议案十：关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
- 11、审议议案十一：关于修订《公司章程》的议案；
- 12、逐项审议议案十二：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
 - 12.01 选举徐冠巨先生为第七届董事会非独立董事
 - 12.02 选举徐观宝先生为第七届董事会非独立董事
 - 12.03 选举吴建华先生为第七届董事会非独立董事
 - 12.04 选举周家海先生为第七届董事会非独立董事
 - 12.05 选举陈坚先生为第七届董事会非独立董事
 - 12.06 选举朱江英女士为第七届董事会非独立董事
- 13、逐项审议议案十三：关于公司董事会换届选举独立董事的议案
 - 13.01 选举辛金国先生为第七届董事会独立董事
 - 13.02 选举何圣东先生为第七届董事会独立董事
 - 13.03 选举陈劲先生为第七届董事会独立董事

14、逐项审议议案十四：关于公司监事会换届选举的议案；

14.01 选举陈捷先生为第七届监事会监事

14.02 选举王子道先生为第七届监事会监事

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- 2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案十二、议案十三、议案十四采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案十一属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经过公司第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2020年4月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的有关公告。

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2019年度董事会工作报告	√
2.00	公司2019年度监事会工作报告	√
3.00	公司2019年度财务决算报告	√
4.00	公司2019年年度报告及摘要	√
5.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于向金融机构申请2020年度授信额度的议案	√
8.00	关于2020年度对外担保额度预计的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√

11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
12.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
12.01	徐冠巨先生	√
12.02	徐观宝先生	√
12.03	吴建华先生	√
12.04	周家海先生	√
12.05	陈坚先生	√
12.06	朱江英女士	√
13.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
13.01	辛金国先生	√
13.02	何圣东先生	√
13.03	陈劲先生	√
14.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
14.01	陈捷先生	√
14.02	王子道先生	√

四、会议登记方法

1、登记办法：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2020年5月13日上午8:30—11:00，下午13:30—17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：传化智联股份有限公司，杭州市萧山区民和路 945 号传化大厦 16F 资本证券部，邮政编码：311215。

4、联系电话：0571—82872991、0571—83782070（传真）。

5、联系人：章八一先生、祝盈女士。

信函请寄以下地址：杭州市萧山区民和路945号传化大厦16F资本证券部，邮编311215（信封注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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流程见附件一。

六、其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、会务常设联系方式：

联系人：章八一先生、祝盈女士

电话号码：0571—82872991

传真号码：0571—83782070

电子邮箱：zqb@etransfar.com

七、备查文件

1、第六届董事会第四十次会议决议；

2、第六届监事会第二十二次会议决议。

特此通知。

传化智联股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362010；
- 2、投票简称：传化投票；
- 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。

累积投票制投票表决意见方式（议案12、13、14）

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。

累积投票制投票表决意见方式（议案12、13、14）

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举董事（议案12，有6位非独立董事候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案13，有3位独立董事候选人）

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

股东可以将票数平均分配给3位董事候选人,也可以在3位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事(议案14,有2位监事候选人)

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

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位监事候选人中任意分配,但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,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分议案投票表决,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:2020年5月18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2020年5月18日上午9:15,结束时间为2020年5月18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。

附件二：

股东登记表

截止 2020 年 5 月 11 日下午 3:00 交易结束时本公司（或本人）持有传化智联股票，现登记参加公司 2019 年年度股东大会。

姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

授权委托书

截止2020年5月11日，本公司（或本人）（证券帐号：_____），持有传化智联股份有限公司_____股普通股，兹委托_____（身份证号：_____）出席传化智联股份有限公司2019年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

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	公司2019年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2019年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2019年度财务决算报告	√			
4.00	公司2019年年度报告及摘要	√			
5.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于向金融机构申请2020年度授信额度的议案	√			
8.00	关于2020年度对外担保额度预计的议案	√			
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案					
12.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人			
12.01	徐冠巨先生	√			

12.02	徐观宝先生	√			
12.03	吴建华先生	√			
12.04	周家海先生	√			
12.05	陈坚先生	√			
12.06	朱江英女士	√			
13.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人			
13.01	辛金国先生	√			
13.02	何圣东先生	√			
13.03	陈劲先生	√			
14.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数 2 人			
14.01	陈捷先生	√			
14.02	王子道先生	√			

注：1、如欲对提案 1 至 11 项投同意票，请在“同意”栏内填上“√”；如欲对上述提案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”；如欲对上述提案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”；

2、提案 12、13、14 采用累积投票制：（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；（3）选举监事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
本委托书的有效期为_____。

法人股东盖章：

自然人股东签名：

法定代表人签字：

身份证号：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日