

## 远大产业控股股份有限公司

### 关于召开 2019 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：

本次股东大会为公司 2019 年度股东大会。

##### 2、股东大会的召集人：

本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第九届董事会于 2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年度第四次会议审议批准召开本次股东大会。

##### 3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

##### 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 6 月 18 日 14:00。

(2) 网络投票时间：2020 年 6 月 18 日。

其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2020 年 6 月 18 日 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>) 投票的时间为 2020 年 6 月 18 日 9:15—15:00。

##### 5、会议的召开方式：

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、会议的股权登记日：

2020 年 6 月 12 日。

##### 7、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股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区惊驾路 555 号泰富广场 A 座 15 楼 1503 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称：

提案 1、2019 年年度报告及摘要。

提案 2、2019 年度董事会工作报告。

提案 3、2019 年度监事会工作报告。

提案 4、2019 年度利润分配方案。

提案 5、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

提案 6、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告内部控制审计机构。

提案 7、公司及下属子公司投资低风险理财产品。

提案 8、为远大油脂（东莞）有限公司向银行申请授信提供担保。

提案 9、为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保。

提案 10、为远大能源化工有限公司向银行申请授信提供担保。

提案 11、为浙江新景进出口有限公司向银行申请授信提供担保。

提案 12、为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保。

提案 13、为远大粮油有限公司向银行申请授信提供担保。

提案 14、补选于滢女士为公司第九届董事会非独立董事。

2、上述提案分别经公司第九届董事会 2020 年度第一、二、三、四次会议和第九届监事会 2020 年度第一次会议审议通过，详见公司 2020 年 4 月 15 日、4 月 24 日、4 月 30 日、5 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2019

年年度报告全文》、《2019 年年度报告摘要》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》、《续聘会计师事务所的公告》、《关于投资低风险理财产品的公告》、《关于为子公司提供担保的公告》等公告。

3、提案 8、提案 9、提案 10、提案 11、提案 12、提案 13 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、提案 14 采取累积投票方式进行。

特别提示：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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、根据《公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）》，宁波至正投资管理有限公司及金波先生、吴向东先生、许强先生、石浙明先生、王开红先生、许朝阳先生、夏祥敏先生、兰武先生、翁启栋先生、邹明刚先生、王大威先生、陈婷婷女士、张伟先生、蒋新芝女士、蔡华杰先生、罗丽萍女士、傅颖盈女士、王钧先生、陈菲女士、徐忠明先生、邢益平先生、孙追芳女士、邹红艳女士、钱薛斌先生、郭和平先生 25 名自然人同意并承诺按照补偿实施方案（修订稿）的规定将应质押的股份质押给远大物产集团有限公司，并放弃该等被质押股份在质押期间相应的表决权，详见公司 2018 年 8 月 1 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于〈公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）〉暨关联交易的公告》。该等股东可以接受其他股东委托进行投票。

7、除审议事项外，本次股东大会还将听取独立董事《2019 年度述职报告》。

### 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	2019 年年度报告及摘要	√
2.00	2019 年度董事会工作报告	√

3.00	2019 年度监事会工作报告	√
4.00	2019 年度利润分配方案	√
5.00	续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构	√
6.00	续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告内部控制审计机构	√
7.00	公司及下属子公司投资低风险理财产品	√
8.00	为远大油脂（东莞）有限公司向银行申请授信提供担保	√
9.00	为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保	√
10.00	为远大能源化工有限公司向银行申请授信提供担保	√
11.00	为浙江新景进出口有限公司向银行申请授信提供担保	√
12.00	为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保	√
13.00	为远大粮油有限公司向银行申请授信提供担保	√
累积投票提案		
14.00	非独立董事选举	应选人数 1 人
14.01	补选于滢女士为公司第九届董事会非独立董事	√

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式

（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。

（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持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。

##### 2、登记时间

2020 年 6 月 17 日 9:00——16:00。

##### 3、登记地点

浙江省宁波市鄞州区惊驾路 555 号泰富广场 A 座 14 楼 1415 室。

##### 4、会议联系方式

联系人:张勉、谭卫,电话:0518-85153595、85153567,传真:0518-85150105。

5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

#### 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

#### 六、备查文件

公司第九届董事会2020年度第四次会议决议。

特此通知。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。

2、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

投给候选人于滢女士的选举票数	填报
股东所代表的有表决权的股份总数×1 票	股东所代表的有表决权的股份总数×1 票
合计	股东所代表的有表决权的股份总数×1 票

3、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：2020 年 6 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 6 月 18 日 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 18 日 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

1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量:

2、受托人姓名、身份证号码:

3、对远大产业控股股份有限公司于2020年6月18日召开的2019年度股东大会的提案的明确投票意见指示:

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	2019年年度报告及摘要	√			
2.00	2019年度董事会工作报告	√			
3.00	2019年度监事会工作报告	√			
4.00	2019年度利润分配方案	√			
5.00	续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构	√			
6.00	续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告内部控制审计机构	√			
7.00	公司及下属子公司投资低风险理财产品	√			
8.00	为远大油脂(东莞)有限公司向银行申请授信提供担保	√			
9.00	为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保	√			
10.00	为远大能源化工有限公司向银行申请授信提供担保	√			
11.00	为浙江新景进出口有限公司向银行申请授信提供担保	√			
12.00	为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保	√			
13.00	为远大粮油有限公司向银行申请授信提供担保	√			
非累积投票提案	填报投给候选人的选举票数				
14.00	非独立董事选举	应选人数1人			



14.01	补选于滢女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
-------	----------------------	---	--

没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4、授权委托书签发日期和有效期限：

5、委托人（签名或盖章）：