

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于召开 2020 年第三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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020 年 9 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2020 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第五十二次会议决议召开 2020 年第三次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。

（四）会议召开时间

1、现场会议：2020 年 9 月 17 日下午 16:00 开始；

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 17 日上午 9:15—9:25 和 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进行网络投票

的时间为 2020 年 9 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易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前述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决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，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2020 年 9 月 14 日，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本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼公司第一会议室。

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举王恕慧先生为第九届董事会非独立董事

1.02 选举李锋先生为第九届董事会非独立董事

1.03 选举贺玉平先生为第九届董事会非独立董事

1.04 选举刘艳女士为第九届董事会非独立董事

1.05 选举姚朴先生为第九届董事会非独立董事

1.06 选举朱晓文先生为第九届董事会非独立董事

2、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 选举杨春林先生为第九届董事会独立董事

2.02 选举沈洪涛女士为第九届董事会独立董事

2.03 选举王曦先生为第九届董事会独立董事

2.04 选举谢石松先生为第九届董事会独立董事

3、《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01 选举李红女士为第九届监事会非职工代表监事

3.02 选举姚晓生先生为第九届监事会非职工代表监事

4、《关于调整独立董事津贴的议案》；

5、《关于发行超短期融资券的议案》；

6、《关于控股子公司广州资产发行超短期融资券的议案》；

7、《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》；

8、《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持商业票据业务的议案》。

上述议案已经第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2020年8月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

特别事项说明：

1、议案 2 中 4 名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后，股东大会方可进行表决。

2、议案 1、2、3 对非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举均采用累积投票制。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 4 人，非职工代表监事 2 人，各候选人简历详见公司于 2020 年 8 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第五十二次会议决议公告》(公告编号：2020-078)《第八届监事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2020-079)附件。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各项的应选人数，股东可以将所拥有的各项选举票数以各项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。

3、议案 1-4 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、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）的投票情况作出单独统计及披露。

三、议案编码

议案 编码	议案名称	备注
		该列打 勾栏目 可投票
100	总议案（除累积投票议案以外的所有议案）	√
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非	应选 6 人

议案 编码	议案名称	备注
		该列打 勾栏目 可投票
	独立董事候选人的议案	
1.01	选举王恕慧先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举李锋先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举贺玉平先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘艳女士为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举姚朴先生为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举朱晓文先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案	应选 4 人
2.01	选举杨春林先生为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举沈洪涛女士为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举王曦先生为第九届董事会独立董事	√
2.04	选举谢石松先生为第九届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选 2 人
3.01	选举李红女士为第九届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举姚晓生先生为第九届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
5.00	关于发行超短期融资券的议案	√
6.00	关于控股子公司广州资产发行超短期融资券的议案	√
7.00	关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案	√
8.00	关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持商业票据业务的议案	√

四、会议登记事项

(一) 现场登记时间：2020年9月16日9:30—17:00

(二) 现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室

(三) 登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2020年9月16日下午17时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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

投票具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：吴勇高、张耀南

联系电话：020-88835130 或 020-88835125

联系传真：020-88835128

电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com

邮政编码：510623

2、本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、出席股东大会的授权委托书
- 3、出席股东大会的确认回执

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2020年8月28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：360987；投票简称：“越秀投票”。

2、填报表决意见

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议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，其对该项议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。

附：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

各议案组下股东拥有的选举票数的投票规则如下：

①选举非独立董事 6 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数 6，股东可以将所拥有的选举票数在 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票数。

②选举独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数 4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

③选举非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

3、股东对总议案（如有）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。

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。如股东先对具体议案投票表决，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）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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）通过深圳证券交易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 9 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

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》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

出席股东大会的授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

委托人姓名：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股性质和数量：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目 可投票			
100	总议案(除累积投票议案以外的所有议案)	√			
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选 6 人			
1.01	选举王恕慧先生为第九届董事会非独立董事	√			

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目 可投票			
1.02	选举李锋先生为第九届 董事会非独立董事	√			
1.03	选举贺玉平先生为第九 届董事会非独立董事	√			
1.04	选举刘艳女士为第九届 董事会非独立董事	√			
1.05	选举姚朴先生为第九届 董事会非独立董事	√			
1.06	选举朱晓文先生为第九 届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨 提名第九届董事会独立 董事候选人的议案	应选 4 人			
2.01	选举杨春林先生为第九 届董事会独立董事	√			
2.02	选举沈洪涛女士为第九 届董事会独立董事	√			
2.03	选举王曦先生为第九届 董事会独立董事	√			
2.04	选举谢石松先生为第九 届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举暨 提名第九届监事会非职 工代表监事候选人的议 案	应选 2 人			
3.01	选举李红女士为第九届 监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举姚晓生先生为第九 届监事会非职工代表监 事	√			
非累积投票议案					

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目 可投票			
4.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
5.00	关于发行超短期融资券的议案	√			
6.00	关于控股子公司广州资产发行超短期融资券的议案	√			
7.00	关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案	√			
8.00	关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持商业票据业务的议案	√			

委托人签名（法人股东应加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：

1、对于累积投票议案，请参照本通知前文关于累积投票的投票规则进行表决；对于非累积投票议案，请在各议案表决意见选项中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避处理。

2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由委托人签字或盖章确认。

3、股东代理人代表股东出席股东大会的，应出示已填妥及签署的本授权委托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。

4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件 3

出席股东大会的确认回执

致广州越秀金融控股集团股份有限公司：

姓名：

证券账户卡号码：

身份证号码/营业执照号码：

联系电话：

本人（公司）为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀金融控股集团股份有限公司 A 股股份的持有人，兹确认，本人（公司）计划（或由委托代理人代为）出席于 2020 年 9 月 17 日举行的公司 2020 年第三次临时股东大会。

股东签名（盖章）：

年 月 日

说明：

此回执填妥后须于 2020 年 9 月 16 日 17 时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填写本回执。