

金洲慈航集团股份有限公司

关于召开 2020 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 会议届次：2020 年第二次临时股东大会

(二) 召集人：公司董事会于 2020 年 12 月 7 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2020 年 12 月 25 日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2020 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五) 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。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股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，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。

(六) 股权登记日：2020 年 12 月 16 日

(七) 会议出席对象：

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 2020 年 12 月 16 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持有公司股票的所有股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该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。
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇福东路 1 号金叶珠宝大厦 9 楼会议室

二、会议审议事项

议案一：关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

- 1.《选举林华杰为公司第八届董事会非独立董事》
- 2.《选举郝嘉良为公司第八届董事会非独立董事》
- 3.《选举范柳东为公司第八届董事会非独立董事》

该议案以累积投票方式选举，应选董事 3 名，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。

议案二：关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案

- 1.《选举黄皓辉为公司第八届董事会独立董事》
- 2.《选举刘新波为公司第八届董事会独立董事》
- 3.《选举徐诗明为公司第八届董事会独立董事》

该议案以累积投票方式选举，应选独立董事 3 名，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。

议案三：关于补充提名公司第八届监事会监事候选人的议案

- 1.《选举马中文为公司第八届监事会监事》

上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2020 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次临时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
累积投票议案		
1.00	关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
1.01	选举林华杰为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举郝嘉良为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举范柳东为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
2.01	选举黄皓辉为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举刘新波为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举徐诗明为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于补充提名公司第八届监事会监事候选人的议案	应选人数 1 人
3.01	选举马中文为公司第八届监事会监事	√

四、会议登记等事项

（一）现场会议登记方法

1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2、符合条件的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，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2020 年 12 月 24 日 16:00 前送

达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼，邮编：523960
(信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年12月24日上午9:00—下午17:00。

(三) 登记地点：广东省东莞市厚街镇福东路1号金叶珠宝大厦9楼

(四) 会议联系方式：

电话：010-6410 0338

传真：010-6410 0338

联系人：张棟棟

(五) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，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。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第四十二次会议决议
- 2、第八届监事会第二十一次会议决议

特此公告

- 附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书格式
3、参会股东登记表

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：000587；投票简称：金洲投票。

2、填报选举票数。

本次会议议案以累积投票形式投票，需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。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的票数	填报
对候选人林华杰投 X1 票	X1 票
对候选人郝嘉良投 X2 票	X2 票
对候选人范柳东投 X3 票	X3 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

该提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登陆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、投票时间：2020年12月25日9:15—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，可登陆<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：

授权委托书

兹委托代表本人参加金洲慈航集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于补充提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 3 人			
1.01	选举林华杰为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举郝嘉良为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举范柳东为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	关于补充提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举黄皓辉为公司第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘新波为公司第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举徐诗明为公司第八届董事会独立董事	√			
3.00	关于补充提名公司第八届监事会监事候选人的议案	应选人数 1 人			
3.01	选举马中文为公司第八届监事会监事	√			

投票说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（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：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参会股东登记表

股东名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否委托参会		受托人	