

中原内配集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年5月16日（周四）下午14：00。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2019年5月16日9：30至11：30，13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15：00至2019年5月16日15：00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

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。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6、股权登记日：2019年5月10日（周五）

7、会议出席对象：

（1）2019年5月10日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议的议案

- 1、《2018年度董事会工作报告》；
- 2、《2018年度监事会工作报告》；
- 3、《2018年度财务决算报告》；
- 4、《2019年度财务预算报告》；
- 5、《2018年度利润分配预案》；
- 6、《2018年度报告及摘要》；
- 7、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8、《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》；

9、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构的议案》；

10、《关于为子公司提供担保的议案》；

11、《选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）

11.1 选举薛德龙先生为第九届董事会董事；

11.2 选举张冬梅女士为第九届董事会董事；

11.3 选举王中营先生为第九届董事会董事；

11.4 选举党增军先生为第九届董事会董事；

11.5 选举刘东平先生为第九届董事会董事；

11.6 选举薛亚辉先生为第九届董事会董事。

12、选举公司第九届董事会独立董事（采用累积投票制）

12.1 选举邢敏先生为第九届董事会独立董事；

12.2 选举张兰丁先生为第九届董事会独立董事；

12.3 选举章顺文先生为第九届董事会独立董事。

13、《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

13.1 选举薛建军先生为公司第九届监事会股东代表监事；

13.2 选举黄全富先生为公司第九届监事会股东代表监事。

以上非独立董事、独立董事、股东代表监事采取累积投票的方式选举，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事和非独立董事的表决分别进行。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。

上述议案的内容详见公司于2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证

券报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中原内配集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》。

(二)其他

1、公司2018年度任职的独立董事邢敏先生、楚金桥先生、章顺文先生将在本次年度股东大会上进行述职；

2、以上议案中《2018年度利润分配预案》为特别决议，应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过；

3、以上议案中《2018年度利润分配预案》、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《选举公司第九届董事会独立董事》、《关于监事会换届选举的议案》应对中小投资者的表决单独计票。（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。）

三、提案编码

提案编码	提案内容	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	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度财务预算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《2018年度报告及摘要》	√
7.00	《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》	√

9.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构的议案》	√
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
累积投票提案		
11.00	《选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
11.01	选举薛德龙先生为第九届董事会董事	√
11.02	选举张冬梅女士为第九届董事会董事	√
11.03	选举王中营先生为第九届董事会董事	√
11.04	选举党增军先生为第九届董事会董事	√
11.05	选举刘东平先生为第九届董事会董事	√
11.06	选举薛亚辉先生为第九届董事会董事	√
12.00	选举公司第九届董事会独立董事	应选人数3人
12.01	选举邢敏先生为第九届董事会独立董事	√
12.02	选举张兰丁先生为第九届董事会独立董事	√
12.03	选举章顺文先生为第九届董事会独立董事	√
13.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
13.01	选举薛建军先生为公司第九届监事会股东代表监事	√
13.02	选举黄全富先生为公司第九届监事会股东代表监事	√

四、现场会议登记办法

（一）截至2019年5月10日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

（二）现场会议登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

4. 登记时间：2019年5月13日（上午 9: 00—11: 00，下午 14: 00—16: 00）。

5. 登记地点：公司证券部。

五、网络投票操作程序

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层中原内配证券部

联系人：董事会秘书刘向宁、证券事务代表朱会珍

联系电话：0371-65325188

联系传真：0371-65325188

邮编：450000

（二）现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

附件1:

网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362448
- 2、投票简称：中原投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，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。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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×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，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如提案 12.00，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 位非独立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。

③ 选举监事（如提案 13.00 采用差额选举, 应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

4. 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: 2019年5月16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2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00, 结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）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2:

授权委托书

致：中原内配集团股份有限公司

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年5月16日召开的中原内配集团股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2018 年度报告及摘要》	√			
7.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》	√			
8.00	《关于 2019 年度申请银行综合授信额 度的议案》	√			
9.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2019 年度财务报告的 审计机构的议案》	√			
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》				

累积投票提案			
11.00	《选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人	
11.01	选举薛德龙先生为第九届董事会董事	√	请填写同意票数：
11.02	选举张冬梅女士为第九届董事会董事	√	请填写同意票数：
11.03	选举王中营先生为第九届董事会董事	√	请填写同意票数：
11.04	选举党增军先生为第九届董事会董事	√	请填写同意票数：
11.05	选举刘东平先生为第九届董事会董事	√	请填写同意票数：
11.06	选举薛亚辉先生为第九届董事会董事	√	请填写同意票数：
12.00	《选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	
12.01	选举邢敏先生为第九届董事会独立董事	√	请填写同意票数：
12.02	选举张兰丁先生为第九届董事会独立董事	√	请填写同意票数：
12.03	选举章顺文先生为第九届董事会独立董事	√	请填写同意票数：
13.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人	
13.01	选举薛建军先生为公司第九届监事会股东代表监事	√	请填写同意票数：
13.02	选举黄全富先生为公司第九届监事会股东代表监事	√	请填写同意票数：

(说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

委托人签字（盖章）：

受托人/代理人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：