

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）于 2019 年 8 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060），又于 2019 年 8 月 3 日在上述媒体上刊登了《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案并采用累积投票制差额选举独立董事的公告》（公告编号 2019-062）、《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号 2019-063），本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2019 年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司第五届董事会
- 3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
- 4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019 年 8 月 16 日（星期五）下午 2:00
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所系统投票时间为 2019 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 8 月 15

日15:00至2019年8月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 公司股东：截至股权登记日（2019年8月8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股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者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) 见证律师及本公司邀请的其他人员等。

7、现场会议地点：宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会将审议以下议案。

1、《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》：（本议案采用累积投票制逐项表决）

1.01 选举仲成荣先生为第六届董事会非独立董事的议案；

1.02 选举陈晖先生为第六届董事会非独立董事的议案；

1.03 选举张晨旺先生为第六届董事会非独立董事的议案；

1.04 选举陈祖良先生为第六届董事会非独立董事的议案。

2、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》：（本议案采用累积投票制逐项表决）

2.01 选举黄先梅女士为第六届董事会独立董事的议案；

2.02 选举方东祥先生为第六届董事会独立董事的议案；

2.03 选举费新生先生为第六届董事会独立董事的议案；

2.04 选举陈其先生为第六届董事会独立董事的议案。

3、《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》：（本议案采用累积投票制逐项表决）

3.01 选举黄昭雄先生为第五届监事会非职工代表监事的议案；

3.02 选举贾兴芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案；

3.03 选举朱琳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案；

议案 1 对非独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决，本次应选非独立董事 4 人；议案 2 对独立董事候选人的选举将采用累积投票制逐项进行表决，本次应选独立董事 3 人；议案 3 对监事的选举将采用累积投票制逐项进行表决，本次应选非职工代表监事 3 人。

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，方可提交公司股东大会审议。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。

上述议案已经 2019 年 7 月 31 日召开的公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见于 2019 年 8 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。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。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案：提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司换届选举第六届董事会非	应选 4 人

	独立董事的议案》	
1.01	选举仲成荣先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举陈晖先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举张晨旺先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.04	选举陈祖良先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举黄先梅女士为第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举方东祥先生为第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举费新生先生为第六届董事会独立董事的议案	√
2.04	选举陈其先生为第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选 3 人
3.01	选举黄昭雄先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	选举贾兴芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.03	选举朱琳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(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。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波市高新区广贤路 1009 号 10 楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东大会”字样。

(4) 参加网络投票无需登记。

2、登记时间：2019 年 8 月 9 日，上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00

3、登记地点及联系方式：

浙江省宁波市高新区广贤路 1009 号 7 楼证券部

联系人：陈梦璐、夏商宁

联系电话：0574-87901130、0457-87911788

传真：0574-87901002

邮政编码：315103

五、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，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（<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一。

六、其他事项

1、会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式：

联系地址：浙江省宁波市高新区广贤路 1009 号 7 楼证券部

会务常设联系人：陈梦璐、夏商宁

联系电话：0574-87901130、0457-87911788

传真：0574-87901002

邮政编码：315103

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：362586
- 2、投票简称：围海投票
- 3、填报表决意见或选举票数本次股东大会议案为累积投票提案。

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（如议案 1，采用等额选举，应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（如议案2，采用差额选举，应选人数为3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

股东可以将所拥有的选举票数在3位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选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为3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

股东可以将所拥有的选举票数在X位非职工代表监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。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 8 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 8 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 8 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 4 月修订）》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

股东代理人授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明：请在相应的表决意见项内填写选举票数；若无明确指示，代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注	表决意见
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人，填写选举票数	
1.01	选举仲成荣先生为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	选举陈晖先生为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	选举张晨旺先生为第六届董事会非独立董事的议案	√	
1.04	选举陈祖良先生为第六届董事会非独立董事的议案	√	
2.00	《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人，填写选举票数	
2.01	选举黄先梅女士为第六届董事会独立董事的议案	√	
2.02	选举方东祥先生为第六届董事会独立董事的议案	√	
2.03	选举费新生先生为第六届董事会独立董事的议案	√	

2.04	选举陈其先生为第六届董事会独立董事的议案	√	
3.00	《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人, 填写选举票数	
3.01	选举黄昭雄先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	√	
3.02	选举贾兴芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√	
3.03	选举朱琳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√	

委托股东姓名及签章: _____

身份证或营业执照号码: _____

委托股东持股数: _____

委托人股票帐号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

说明:

1、提案1、2、3项采用累积投票制: (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×4, 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×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。选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的表决票均视为无效投票。

2、(1) 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; (2) 授权委托书复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：