

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2018-069

## 物产中大集团股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年12月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 12 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市环城西路 56 号 三楼会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 7 日

至 2018 年 12 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.04	发行对象和认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前公司的滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√

4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
7	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
8	关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案	√
9	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 9 已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，议案 1 至议案 6 及议案 8 已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2018 年 11 月 3 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与《中国证券报》、《证券时报》的相应公告。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 7、议案 9 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 6、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600704	物产中大	2018/11/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席本次股东大会会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明（原件及复印件）及股票账户卡（原件及复印件）办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证（原件及复印件）、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股票账户卡（原件及复印件）办理会议登记手续；

2、法人（企业）股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或者法定代表人（执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明（原件及复印件）、法人（企业）股东的营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人（执行事务合伙人）资格的有效证明和股票账户卡（原件及复印件）办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证（原件及复印件）、法人（企业）股东的营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人（执行事务合伙人）授权委托书和股票账户卡（原件及复印件）办理会议登记手续。

3、登记时间：2018年12月03日9:00—17:00。

4、登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室

5、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可在登记时间之前以专人送递或邮寄或传真方式进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

6、联系方式

(1) 公司联系人：陈海滨、何枫、狄世英

(2) 联系电话：0571-85777029

(3) 传 真：0571-85778008

(4) 邮 箱：stock@wzgroup.cn

(5) 邮 编：310006

## 六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

2、出席本次股东大会现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议召开地点，并携带的身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会  
2018年11月22日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

物产中大集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 7 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.04	发行对象和认购方式			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金金额及用途			
2.08	本次发行前公司的滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			

2.10	决议有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
7	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
8	关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案			
9	关于修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。