

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

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：

- 征集投票权的起止时间：自 2019 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 10 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。
- 征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”、“华贸物流”）独立董事茅宁先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2019 年 4 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

1、征集人茅宁先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：

茅先生现任南京大学博士生导师，财务会计学教授。历任南京大学工商管理系副系主任、系主任，商学院院长助理，南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长。现任南京大学管理学院教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学会会长，金陵饭店和栖霞建设的独立董事。本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

4、茅宁先生作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于〈港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股股票期权计划相关事项的议案》均投了赞成票。表决理由：公司股票期权激励计划的推行有利于促进公司业务发展、客观反映公司经营业绩，有利于充分发挥股票期权激励计划对董事、管理层和核心员工的激励作用，有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二、本次股东大会的基本情况

由征集人向公司全体股东征集 2019 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的投票权，本次征集投票权的议案如下：

（一）《关于〈港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

（二）《关于〈港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》

（三）《关于授权董事会办理公司第二期 A 股股票期权计划相关事项的议案》

三、征集方案

（一）征集对象

截止 2019 年 4 月 3 日股市交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司 A 股股东。

(二) 征集时间: 征集投票权的起止时间: 自 2019 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 10 日(上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00)。

(三) 征集程序和步骤

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、委托人向征集人提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会秘书处签收授权委托书及其他相关文件, 包括:

(1) 委托投票股东为法人股东的, 应提交下列文件:

①现行有效的法人营业执照复印件;

②法定代表人身份证明复印件;

③授权委托书原件(由法定代表人签署; 如系由法定代表人授权他人签署, 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)

④股东账户卡复印件;

(2) 委托投票股东为个人股东的, 应提交下列文件:

①股东本人身份证复印件;

②授权委托书原件(由本人签署);

③股东账户卡复印件。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后, 应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式按公告指定地址送达, 并来电确认; 采取挂号信函或特快专递方式的, 收到时间以公司董事会秘书处签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址: 上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼

联系人：李锐

联系方式：021-63588811

联系传真：021-63582680

邮政编码：200003

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

(四)由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

(1) 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

(2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

(3) 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

(六)经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托书无效。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

港中旅华贸国际物流股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》全文、《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事茅宁作为本人/本公司的代理人，出席港中旅华贸国际物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案名称	赞成	反对	弃权
《关于〈港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》			

《关于〈港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》			
《关于授权董事会办理公司第二期 A 股股票期权计划相关事项的议案》			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

本项委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至 2019 年第一次临时股东大会结束。