

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2019-014

## 上海华谊集团股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：2019年5月17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 年年度股东大会

##### (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：2019 年 5 月 17 日 9 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅

##### (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 2019 年 5 月 17 日

至 2019 年 5 月 17 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。

## 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	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2018 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√	√
3	公司 2018 年度独立董事述职报告	√	√
4	公司 2018 年年度报告	√	√
5	公司 2018 年度财务决算情况报告	√	√
6	关于公司 2019 年日常关联交易的议案	√	√
7	关于公司对外担保额度的议案	√	√
8	公司 2018 年度利润分配方案（预案）	√	√
9	关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案	√	√
10	关于 2018 年度会计师事务所审计费用及续聘 2019 年度会计师事务所的议案	√	√
11	关于确认 2018 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2019 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案	√	√
12	关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案	√	√
13	关于广西华谊新材料有限公司“75 万吨/年丙	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关公告已于 2019 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。

2、特别决议议案：议案 7、9

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、9、12、13

应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司

### 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。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

#### 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	最后交易日
A 股	600623	华谊集团	2019/5/7	—
B 股	900909	华谊 B 股	2019/5/10	2019/5/7

(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、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2019 年 5 月 13 日 17:00 前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:00~11:00、下午 13:00~16:00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江苏路，传真：52383305）

#### 六、 其他事项

1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市常德路 809 号邮编：200040  
电话：021-23530152 传真：021-64456042\*880152

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 23 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

上海华谊集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，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	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年度独立董事述职报告			
4	公司 2018 年年度报告			
5	公司 2018 年度财务决算情况报告			
6	关于公司 2019 年日常关联交易的议案			
7	关于公司对外担保额度的议案			
8	公司 2018 年度利润分配方案（预案）			
9	关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案			
10	关于 2018 年度会计师事务所审计费用及续聘 2019 年度会计师事务所的议案			
11	关于确认 2018 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2019 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案			
12	关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案			
13	关于广西华谊新材料有限公司“75 万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案			

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。