

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—048

## 杭州滨江房产集团股份有限公司

### 关于召开2018年年度股东大会的补充通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月7日（星期二）14:30召开2018年年度股东大会，本次会议将采用现场与网络投票相结合的方式进行。根据2019年4月24日公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司提交的《关于提请增加2018年年度股东大会临时提案的函》，公司董事会就2018年年度股东大会作如下补充通知：

#### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：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、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）14:30

网络投票时间：2019年5月6日—2019年5月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日

15:00 至 2019 年 5 月 7 日 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 26 日

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室

## 二、会议审议事项

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、2018 年度利润分配预案

5、《2018 年年度报告》及其摘要

6、关于续聘 2019 年度审计机构的议案

7、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案

8、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保额

度的议案

9、关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案

10、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资助额度的议案

11、关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案

12、关于拟注册和发行中期票据的议案

13、关于使用自有资金进行风险投资的议案

14、关于提请股东大会授权董事会批准公司对外提供财务资助额度的议案

15、关于董事会换届选举非独立董事的议案

15.1 关于选举戚金兴先生为第五届董事会非独立董事的议案

15.2 关于选举朱慧明先生为第五届董事会非独立董事的议案

15.3 关于选举莫建华先生为第五届董事会非独立董事的议案

15.4 关于选举李渊先生为第五届董事会非独立董事的议案

本议案以累积投票方式表决。

16、关于董事会换届选举独立董事的议案

16.1 关于选举贾生华先生为第五届董事会独立董事的议案

16.2 关于选举王曙光先生为第五届董事会独立董事的议案

16.3 关于选举汪祥耀先生为第五届董事会独立董事的议案

本议案以累积投票方式表决。

17、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

17.1 关于选举陈国灵女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

17.2 关于选举薛蓓蕾女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

本议案以累积投票方式表决。

以上议案内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日、4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告信息。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据公司法 and 公司章程的规定，上述第 15 项议案、第 16 项议案及第 17 项议案需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及监事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，监事 2 人，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。

上述第 4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 项议案为属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	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	2018 年度利润分配预案	√
5.00	《2018 年年度报告》及其摘要	√
6.00	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保额度的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资助额度的议案	√
11.00	关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案	√
12.00	关于拟注册和发行中期票据的议案	√
13.00	关于使用自有资金进行风险投资的议案	√
14.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司对外提供财务资助额度的议案	√
<b>累积投票议案</b>		
15.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人
15.01	关于选举戚金兴先生为第五届董事会非独立董事的议案	√
15.02	关于选举朱慧明先生为第五届董事会非独立董事的议案	√
15.03	关于选举莫建华先生为第五届董事会非独立董事的议案	√
15.04	关于选举李渊先生为第五届董事会非独立董事的议案	√
16.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
16.01	关于选举贾生华先生为第五届董事会独立董事的议案	√
16.02	关于选举王曙光先生为第五届董事会独立董事的议案	√
16.03	关于选举汪祥耀先生为第五届董事会独立董事的议案	√
17.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数2人
17.01	关于选举陈国灵女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√

17.02	关于选举薛蓓蕾女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√
-------	----------------------------	---

#### 四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年5月5日、6日(9:00-11:30, 13:30-17:00)

2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室

3、登记办法：

(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，信函或传真方式须在2019年5月6日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。

#### 4、会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系人：李渊 李耿瑾

联系电话：0571—86987771

传真：0571—86987779

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

## 五、参与网络投票的具体流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第六十九次会议决议；
- 2、第四届董事会第七十次会议决议；
- 3、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日

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：362244

2、投票简称：滨江投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

表二、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 15，采用等额选举，应选人数为 4 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×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（如提案 16，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（如提案 17，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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7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 6 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 7 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。

## 附件二：

## 授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席杭州滨江房产集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编 码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
<b>非累积投票提案</b>					
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	2018 年度利润分配预案	√			
5.00	《2018 年年度报告》及其摘要	√			
6.00	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案	√			
8.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保额度的议案	√			
9.00	关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资助额度的议案	√			
11.00	关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案	√			
12.00	关于拟注册和发行中期票据的议案	√			
13.00	关于使用自有资金进行风险投资的议案	√			
14.00	关于提请股东大会授权董事会批准公司对外提供财务资助额度的议案	√			
<b>累积投票议案</b>		<b>采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>			
15.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人			
15.01	关于选举戚金兴先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			票
15.02	关于选举朱慧明先生为第五届董事会非独立董事的议案	√			票

15.03	关于选举莫建华先生为第五届董事会非独立董事的议案	√	票
15.04	关于选举李渊先生为第五届董事会非独立董事的议案	√	票
16.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人	
16.01	关于选举贾生华先生为第五届董事会独立董事的议案	√	票
16.02	关于选举王曙光先生为第五届董事会独立董事的议案	√	票
16.03	关于选举汪祥耀先生为第五届董事会独立董事的议案	√	票
17.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数2人	
17.01	关于选举陈国灵女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√	票
17.02	关于选举薛蓓蕾女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	√	票

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：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

#### 附注：

1、上述累积投票议案中，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，请在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述非累积投票议案中，请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，该项为单选，多选无效，未选表示弃权；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。