

长航凤凰股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第七次会议决定召开 2018 年年度股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、本次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规定。

3、会议时间：

(1) 现场会议：2019 年 5 月 31 日下午 14:30；

(2) 网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 31 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 31 日 15:00；

4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 28 日，于股权登记日 2018 年 5 月 28 日下午 3 时收市后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本公司全体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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6、会议地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

2、议案名称

- 1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司 2018 年财务决算报告》
- 4、审议《关于 2018 年度利润分配的议案》
- 5、审议《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
- 6、审议《关于 2018 年度财务报告、内控审计费用的议案》
- 7、审议《关于修改公司章程的议案》
- 8、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
- 9、审议《关于聘请 2019 年度财务报告、内控审计机构的议案》

上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9 已经公司 2019 年 4 月 29 日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过，议案 2 已经公司 2019 年 4 月 29 日召开的公司第八届监事会第四次会议审议通过，并刊登在 2019 年 4 月 30 日的《上海证券报》上。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

(2) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

(3) 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2019年5月30日09：00至16：00。

3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1

五、其他事项

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-82763901

公司传真：027-82763929

联系人：程志胜

六、备查文件

1. 长航凤凰股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

2. 长航凤凰股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长航投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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：所有提案	√
非累积投票		
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年财务决算报告》	√
4.00	《公司关于 2017 年度利润分配的议案》	√
5.00	《公司 2017 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于 2018 年度财务报告、内控审计费用的议案》	√
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√
8.00	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于聘请 2019 年度财务报告、内控审计机构的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票

议案)

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 5 月 31 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 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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 2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司 2018 年年度股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票					
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2018 年度利润分配的议案》	√			
5.00	《公司 2018 年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《公司 2018 年日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《公司聘请 2018 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》	√			
8.00	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于聘请 2019 年度财务报告、内控审计机构的议案》	√			

委托人签名（盖章）:

受托人签名（盖章）:

身份证号码:

身份证号码:

委托人股东账户:

持股数:

委托日期:

2019 年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。