

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2019-009

供销大集集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2019 年第一次临时股东大会。

(三)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。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间：2019 年 2 月 18 日 14:50。

2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2019 年 2 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 2 月 17 日 15:00 至 2 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)会议的股权登记日：2019 年 2 月 11 日

(七)出席对象：

1. 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（授权委托书式样见附件）。

公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份 1,052,469,970 股的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行

投票。

- 2.公司董事、监事及高级管理人员；
- 3.公司聘请的律师；
- 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

西安市新城区东大街258号皇城大厦5层会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改公司章程的议案》

(二)审议《关于补选监事的议案》

1. 选举高建平为公司监事
2. 选举陈选章为公司监事

本次会议审议事项（一）为以非累计投票方式审议事项，须经出席本次股东大会的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过；审议事项（二）为以累积投票方式选举监事，应选人数为2位。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。

上述审议事项具体请见公司今日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的第九届董事会第二十一次会议决议公告、第九届监事会第十一次会议决议公告。

三、股东大会议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案	议案2为等额选举	
2.00	关于补选监事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举高建平为公司监事	√
2.02	选举陈选章为公司监事	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2019年2月15日9:00—12:00，14:00—17:00。

(三)登记地点

西安市新城区东大街258号皇城大厦5层董事会办公室。

(四)登记办法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

(五)会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话：029-87363588

会议联系传真：029-87363558

会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区东大街 258 号皇城大厦 5 层

邮政编码：710004

会务常设联系人姓名：刘昱鸣 范思尧

(六)会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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如下：

(一)网络投票的程序

1. 投票代码：“360564”

2. 股票简称：“大集投票”

3. 填报表决意见：

本次股东大会议案一为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对所有非累计投票议案表达相同意见。

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

本次股东大会议案二为累积投票议案，股东填报投给某议案下某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案下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，其对该议案下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。

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

本次会议议案（二）下股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（议案 2，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。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(二)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 2 月 17 日 15:00，结束时间为 2019 年 2 月 18 日 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。

六、备查文件

- (一)第九届董事会第二十一次会议决议
- (二)第九届监事会第十一次会议决议

附件：授权委托书

供销大集集团股份有限公司
董 事 会

二〇一九年二月一日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修改公司章程的议案	√			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于补选监事的议案	应选人数（2）人			
2.01	选举高建平为公司监事	√			
2.02	选举陈选章为公司监事	√			

未对上述审议事项作出具体指示，受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人（法人）：

受托人（签字）：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

本委托书签发日期： 年 月 日

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。