

厦门万里石股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年3月15日（星期五）召开2019年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月15日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：2019年3月14日至2019年3月15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3月15日上午09:30—11:30，下午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3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年3月11日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2019 年 3 月 11 日下午 15:00 交易结束后，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公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：

福建省厦门市思明区屿后南里 158 号厦门京闽中心酒店 26 楼 2 号会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
2. 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》；
3. 《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；

根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案 1、提案 2、提案 3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露，上述提案 3 需经股东大会特别决议审议通过。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，上述议案 1、3 已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过、具体内容详见公司 2019 年 2 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	提案 1：《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	提案 2：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》	√
3.00	提案 3：《关于公司及子公司提供对外担保的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。

(2) 自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。

(3) 拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4) 出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2019 年 3 月 13 日（上午 8:30-17:00）

3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2019 年第一次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式

(1) 联系人：何英、邓金银

(2) 联系电话：0592-5065075 传真号码：0592-5030976；0592-5209525

(3) 联系邮箱：zhengquan@wanli.com

5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件：

- 1、厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、厦门万里石股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2019年2月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

- 1、投票代码：362785
- 2、投票简称：万里投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

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3月15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3月14日下午3:00，结束时间为2019年3月15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登录互联网投票系统（<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

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于 2019 年 3 月 15 召开的厦门万里石股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	提案 2：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》	√			
3.00	提案 3：《关于公司及子公司提供对外担保的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人股份性质和持股数量：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

附件三：

回 执

截至 2019 年 3 月 11 日，我单位（个人）_____持有“万里石”（002785）股票_____股，拟参加厦门万里石股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日