

成都云图控股股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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）股东大会届次：2018年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2019年3月4日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2019年3月29日（星期五）下午14：00

2、网络投票时间：2019年3月28日—2019年3月29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29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月28日15：00至2019年3月29日15：00期间任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年3月22日（星

期五)。

(七) 出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时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公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点:湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一) 提案名称

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》及摘要;

6.00 《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》;

7.00 《关于公司 2019 年申请不超过 65 亿元融资额度的议案》;

7.01 《关于公司 2019 年向银行申请不超过 55 亿元综合授信融资的议案》;

7.02 《关于公司 2019 年申请不超过 10 亿元融资租赁额度的议案》;

8.00 《关于公司 2019 年提供不超过 48 亿元融资担保的议案》;

8.01 《关于 2019 年公司及其子公司之间提供不超过 45 亿元融资担保的议案》;

8.02 《关于 2019 年公司为经销商提供不超过 3 亿元融资担保的议案》;

9.00 《关于拟注册和发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案》;

10.00 《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》;

11.00 《关于监事 2018 年度薪酬的议案》;

12.00 《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度><累积投票制实施细则>的议案》;

13.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

(二) 提案披露情况

上述提案1、提案3-10、提案12、提案13已由2019年3月4日召开的公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，提案2-5、提案11、提案13、提案14已由2019年3月4日召开的公司第四届监事会第十三次会议审议通过，提案相关内容详见2019年3月6日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》、《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》、《2018年度监事会工作报告》、《关于公司2019年申请不超过10亿元融资租赁额度的公告》、《关于公司2019年提供不超过48亿元融资担保的公告》、《关于拟注册和发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的公告》、《公司治理相关文件修订对照表（2019年3月）》。

(三) 特别强调事项

1、上述提案7、提案8需逐项表决。

2、上述提案8、提案9、提案12、提案14为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案4、提案6、提案8、提案10、提案13涉及影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重大事项，公司将就中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、提案编码

表一：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》及摘要	√
6.00	《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2019 年申请不超过 65 亿元融资额度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(2)
7.01	《关于公司 2019 年向银行申请不超过 55 亿元综合授信融资的议案》	√
7.02	《关于公司 2019 年申请不超过 10 亿元融资租赁额度的议案》	√
8.00	《关于公司 2019 年提供不超过 48 亿元融资担保的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(2)
8.01	《关于 2019 年公司及其子公司之间提供不超过 45 亿元融资担保的议案》	√
8.02	《关于 2019 年公司为经销商提供不超过 3 亿元融资担保的议案》	√
9.00	《关于拟注册和发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案》	√
10.00	《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》	√
11.00	《关于监事 2018 年度薪酬的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度><累积投票制实施细则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记时间：

2019年3月26日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

(二) 登记地点：

成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股证券部。

(三) 登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 3 月 26 日下午 17:00 点前送达或传真至公司，传真号码 028-87370871），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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 1。

六、其他事项

（一）会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-87370871

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股

邮政编码：610599

（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）第四届董事会第三十二次会议决议；

（二）第四届监事会第十三次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年3月6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

(一) 投票代码：362539，投票简称：云图投票

(二) 填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、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

(一) 投票时间：2019年3月29日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

(二) 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。

(三) 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

_____本人（本单位）兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席 2019 年 3 月 29 日召开的成都云图控股股份有限公司 2018 年年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
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》及摘要	√			
6.00	《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的 议案》	√			
7.00	《关于公司 2019 年申请不超过 65 亿元融资 额度的议案》	√ 作为投票对象 的子议案数：(2)			
7.01	《关于公司 2019 年向银行申请不超过 55 亿 元综合授信融资的议案》	√			
7.02	《关于公司 2019 年申请不超过 10 亿元融资 租赁额度的议案》	√			
8.00	《关于公司 2019 年提供不超过 48 亿元融资 担保的议案》	√ 作为投票对象 的子议案数：(2)			
8.01	《关于 2019 年公司及子公司之间提供不超 过 45 亿元融资担保的议案》	√			
8.02	《关于 2019 年公司为经销商提供不超过 3 亿 元融资担保的议案》	√			
9.00	《关于拟注册和发行中期票据、短期融资券 及超短期融资券的议案》	√			

10.00	《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》	√			
11.00	《关于监事 2018 年度薪酬的议案》	√			
12.00	《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度><累积投票制实施细则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托日期： 2019 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。