

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：临 2019-52

中天金融集团股份有限公司 关于召开公司 2019 年第 1 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、准确和完整，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：2019 年第 1 次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

2019 年 5 月 31 日，公司召开了第七届董事会第 91 次会议，审议通过《关于召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会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》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开的时间：2019 年 6 月 18 日 14:00

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2019 年 6 月 18 日交易日，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 6 月 17 日

15:00 至 2019 年 6 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合。

1. 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2. 网络投票: 本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的, 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式。

(六) 会议的股权登记日: 2019 年 6 月 13 日 (星期四)

(七) 出席对象:

1. 截至 2019 年 6 月 13 日 (星期四) 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普通股股东 (含表决权恢复的优先股股东)。

上述公司普通股股东 (含表决权恢复的优先股股东) 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。

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：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室

二、会议审议事项

(一) 关于董事会换届选举非独立董事的议案

- 1.1 选举罗玉平先生为公司第八届董事会非独立董事
- 1.2 选举张智先生为公司第八届董事会非独立董事
- 1.3 选举石维国先生为公司第八届董事会非独立董事
- 1.4 选举李凯先生为公司第八届董事会非独立董事
- 1.5 选举李自康先生为公司第八届董事会非独立董事
- 1.6 选举李正南先生为公司第八届董事会非独立董事
- 1.7 选举张弦先生为公司第八届董事会非独立董事
- 1.8 选举王昌忠先生为公司第八届董事会非独立董事

(二) 关于董事会换届选举独立董事的议案

- 2.1 选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事
- 2.2 选举吴俐敏女士为公司第八届董事会独立董事
- 2.3 选举张志康先生为公司第八届董事会独立董事
- 2.4 选举仲涛先生为公司第八届董事会独立董事

(三) 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

- 3.1 选举余莲萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事
- 3.2 选举周金环女士为公司第八届监事会非职工代表监事

上述提案已经公司第七届董事会第 91 次会议和第七届监事会第 46 次会议审议通过。

本次股东大会提案均为累积投票提案，采取累积投票的方式选举。本次应选举非独立董事 8 人，独立董事 4 人，非职工代表监事 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），但不得超过其拥有投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人胡北忠先生、吴俐敏女士、张志康先生、仲涛先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。根据《公司法》等相关规则的要求和《公司章程》的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会议案对应的“提案编码”如下表所示：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数8人
1.01	选举罗玉平先生为公司第八届董事会非独立董事	✓
1.02	选举张智先生为公司第八届董事会非独立董事	✓
1.03	选举石维国先生为公司第八届董事会非独立董事	✓
1.04	选举李凯先生为公司第八届董事会非独立董事	✓

1.05	选举李自康先生为公司第八届董事会非独立董事	✓
1.06	选举李正南先生为公司第八届董事会非独立董事	✓
1.07	选举张弦先生为公司第八届董事会非独立董事	✓
1.08	选举王昌忠先生为公司第八届董事会非独立董事	✓
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数4人
2.01	选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事	✓
2.02	选举吴俐敏女士为公司第八届董事会独立董事	✓
2.03	选举张志康先生为公司第八届董事会独立董事	✓
2.04	选举仲涛先生为公司第八届董事会独立董事	✓
3.00	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
3.01	选举余莲萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事	✓
3.02	选举周金环女士为公司第八届监事会非职工代表监事	✓

四、出席现场会议登记等事项

(一) 登记方式:

1. 法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
4. 异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会当日现场会议召开前出示上

述有效证件给工作人员进行核对。

(二) 登记时间: 2019年6月14日 9:30-12:00, 14:00-16:30

(三) 登记地点: 贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心

(四) 会议联系方式:

联系人: 谭忠游、何要求

联系电话: 0851-86988177

传真: 0851-86988377

联系地址: 贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心25楼董事会办公室

邮政编码: 550081

(五) 会议费用: 出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

附件: 1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2019年5月31日

附件 1:

网络投票程序

一、网络投票程序

(一) 普通股的投票代码与投票简称

投票代码: 360540, 投票简称: 中天投票。

(二) 填报表决意见或选举票数:

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

各提案下股东拥有的选举票数举例如下:

提案 (一), 对应编码表中的提案编码 1.00, 采用等额选举, 应选人数为 8 人。

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 × 8

股东可以将所拥有的选举票数在 8 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。

提案（二），对应编码表中的提案编码 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 人。

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。

提案（三），对应编码表中的提案编码 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 人。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2019 年 6 月 18 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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 17 日（现场股东大会召

开前一日) 15: 00, 结束时间为 2019 年 6 月 18 日 (现场股东大会结束当日) 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。

附件 2:

授权委托书

本人（本单位）——作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托——先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司 2019 年第 1 次临时股东大会，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。

委托人对受托人的表决指示如下表：

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 8人	委托数量
1.01	选举罗玉平先生为公司第八届董事会非独立董事	✓	
1.02	选举张智先生为公司第八届董事会非独立董事	✓	
1.03	选举石维国先生为公司第八届董事会非独立董事	✓	
1.04	选举李凯先生为公司第八届董事会非独立董事	✓	
1.05	选举李自康先生为公司第八届董事会非独立董事	✓	
1.06	选举李正南先生为公司第八届董事会非独立董事	✓	
1.07	选举张弦先生为公司第八届董事会非独立董事	✓	
1.08	选举王昌忠先生为公司第八届董事会非独立董事	✓	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 4人	委托数量
2.01	选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事	✓	
2.02	选举吴俐敏女士为公司第八届董事会独立董事	✓	
2.03	选举张志康先生为公司第八届董事会独立董事	✓	

2.04	选举仲涛先生为公司第八届董事会独立董事	✓	
3.00	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	委托数量
3.01	选举余莲萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事	✓	
3.02	选举周金环女士为公司第八届监事会非职工代表监事	✓	

- 注：1. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2. 对于累积投票制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数；
3. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日