

神州长城股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-171）（以下简称“通知”）。因工作人员疏忽，《通知》附件二股东授权委托书中对股东大会的表决意见表中，未根据格式设计非累积投票议案表决意见的填报位置，现将相关更正内容公告如下：

更正前：

委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 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	关于补选第八届董事会董事的议案	应选 3 人
1.01	关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案	√
1.02	关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案	√
1.03	关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案	√
2.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	应选 2 人
2.01	关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于补选第八届监事会监事的议案	应选 2 人
3.01	关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案	√
3.02	关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	关于更换会计师事务所的议案	√

更正后：

委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏 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	关于补选第八届董事会董事的议案	应选 3 人			
1.01	关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案	√			
1.02	关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案	√			
1.03	关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案	√			
2.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	应选 2 人			
2.01	关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于补选第八届监事会监事的议案	应选 2 人			
3.01	关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案	√			
3.02	关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案	√			
非累积 投票提 案					
4.00	关于更换会计师事务所的议案	√			

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的 2020 年第一次临时股东大会通知公告已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十九日