

广州市广百股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 1、征集投票权的起止时间：2019年8月22日—8月26日期间（工作日：上午9:00-12:00，下午14:30-17:30）
- 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 3、征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈洪涛女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2019年8月27日召开的2019年第一次临时股东大会审议的《关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人沈洪涛作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2019年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信

息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：广州市广百股份有限公司

股票简称：广百股份

股票代码：002187

公司法定代表人：王华俊

公司董事会秘书：钟芬

公司联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号

公司邮政编码：510030

联系电话：020—83322348-6220

联系传真：020—83331334

公司互联网网址：<http://www.grandbuy.com.cn>

电子信箱：grandbuyoffice@163.com

（二）征集事项

由征集人向广州市广百股份有限公司股东征集公司2019年第一次临时股东大会所审议如下议案：

1、逐项审议《关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

1.01 实施股票期权激励计划的目的

1.02 股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围

1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期

1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.07 股票期权的授予与行权条件

- 1.08 股票期权的授予和行权程序
- 1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
- 1.10 股票期权激励计划的会计处理
- 1.11 公司与激励对象的权利、义务
- 1.12 股票期权激励计划的变更、终止
- 1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，《广州市广百股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》刊登于 2019 年 7 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《广州市广百股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要刊登于 2019 年 7 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，《广州市广百股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》刊登于 2018 年 11 月 10 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《广州市广百股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》刊登于 2018 年 11 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》

该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，《广州市广百股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》刊登于 2018 年 11 月 10 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请参见公司 2019 年 7 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》。

四、征集人基本情况

（一）征集人沈洪涛女士为公司现任独立董事，其基本情况如下：

沈洪涛女士，中国国籍，1967 年 8 月出生，博士研究生，教授。曾任广东省人民政府副主任科员、普华永道国际会计公司咨询顾问。现任暨南大学会计学系教授，博士生导师；广晟有色金属股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司、融捷股份有限公司及本公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大的民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，参加了于 2018 年 11 月 9 日召开的公司第六届董事会第九次会议和 2019 年 7 月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议，并对《关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2019 年 8 月 21 日下午交易结束后，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。

（二）征集时间：2019年8月22日—8月26日期间（工作日：上午9:00-12:00，下午14:30-17:30）

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼

收件人：广州市广百股份有限公司证券部

电话：020-83322348-6220

传真：020-83331334

邮政编码：510030

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：沈洪涛

2019年7月27日

附件：
广州市广百股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书

委托人声明：本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《广州市广百股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州市广百股份有限公司独立董事沈洪涛女士作为本人/本公司的代理人出席广州市广百股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案			
1.01	实施股票期权激励计划的目的			
1.02	股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围			
1.03	股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况			
1.04	股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量			
1.05	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期			
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.07	股票期权的授予与行权条件			
1.08	股票期权的授予和行权程序			
1.09	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.10	股票期权激励计划的会计处理			
1.11	公司与激励对象的权利、义务			
1.12	股票期权激励计划的变更、终止			
1.13	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制			

2	关于公司第一期股票期权激励计划实施考核 管理办法的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期 股权激励计划相关事宜的议案			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（单位公章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日