

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-124

## 万达信息股份有限公司

### 关于召开2019年第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第十四次临时会议决定于2019年10月15日召开2019年第六次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。经2019年9月27日公司第六届董事会2019年第十四次临时会议审议通过，决定召开2019年第六次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019年10月15日（星期二）下午14:30；

(2) 网络投票时间：2019年10月14日-10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时间为2019年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(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：公司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。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2019年10月9日（星期三）

7、出席对象：

- (1) 截至股权登记日2019年10月9日（星期三）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
- (2) 公司董事、监事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：上海市静安区南京西路1600号5楼会议室。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》；

议案1属于特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

- 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》；
- 3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》（经第六届监事会 2019 年第六次临时会议审议通过）；
- 4、审议《关于第七届董事会董事、第七届监事会监事津贴的议案》；

议案 2、3、4 均属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。

5、 审议《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；

- 5.1 选举匡涛先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 5.2 选举胡宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 5.3 选举钱维章先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 5.4 选举李光亚先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 5.5 选举杨玲女士为公司第七届董事会非独立董事；
- 5.6 选举姜锋先生为公司第七届董事会非独立董事；

以上非独立董事采用累积投票的方式选举。

6、 审议《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》；

- 6.1 选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事；
- 6.2 选举 LI YIFAN 先生为公司第七届董事会独立董事；
- 6.3 选举麻志明先生为公司第七届董事会独立董事；

以上独立董事采用累积投票的方式选举，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

7、 审议《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》  
（经第六届监事会 2019 年第六次临时会议审议通过）；

- 7.1 选举贺原女士为公司第七届监事会非职工代表监事；
- 7.2 选举李成先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
- 7.3 选举孟莉莉女士为公司第七届监事会非职工代表监事；

以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。

议案具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		

1.00	《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于第七届董事会董事、第七届监事会监事津贴的议案》	√
累积投票提案		
5.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
5.01	选举匡涛先生为公司第七届董事会非独立董事	√
5.02	选举胡宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√
5.03	选举钱维章先生为公司第七届董事会非独立董事	√
5.04	选举李光亚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
5.05	选举杨玲女士为公司第七届董事会非独立董事	√
5.06	选举姜锋先生为公司第七届董事会非独立董事	√
6.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
6.01	选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事	√
6.02	选举 LI YIFAN 先生为公司第七届董事会独立董事	√
6.03	选举麻志明先生为公司第七届董事会独立董事	√
7.00	《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（3）人
7.01	选举贺原女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举李成先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
7.03	选举孟莉莉女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√

#### 四、会议登记方法

- 1、登记时间：2019年10月10日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
- 2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（200050）  
轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出  
公路交通：临近公交车有01路、62路、923路、44路、20路、825路、138路、71路  
会议登记联系人：周小姐  
电话：021—52383315  
传真：021—52383305
- 3、登记方式：
  - （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳A股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳A股法人股东股票账户卡办理登记手续；
  - （2）自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续；
  - （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2019年10月10日下午16:00前传至021—52383305，周小姐收。来信请寄：上海市东诸安浜路165弄29号4楼周小姐收，邮编：200050（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
- 4、股东大会联系方式：  
联系电话：15921621686  
联系传真：021-32140588  
联系地址：上海市南京西路1600号5楼

邮政编码：200040

联系人：王雯钰

本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件四。

#### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2019 年第十四次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

万达信息股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日

附件一：法定代表人证明书

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

附件四：参加网络投票的具体操作流程

附件一：

\_\_\_\_\_（单位）

## 法定代表人身份证明书

\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_）为我单位法定代表人，本证明书仅为\_\_\_\_\_相关事宜之用。

特此证明。

\_\_\_\_\_（加盖公章）

年 月 日

附件二：

## 授权委托书

万达信息股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人/本单位出席万达信息股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于第七届董事会董事、第七届监事会监事津贴的议案》	√			
累积投票提案	填报投给候选人的选举票数				
5.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
5.01	选举匡涛先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
5.02	选举胡宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
5.03	选举钱维章先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
5.04	选举李光亚先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
5.05	选举杨玲女士为公司第七届董事会非独立董事	√			



5.06	选举姜锋先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
6.00	《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
6.01	选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事	√	
6.02	选举 LI YIFAN 先生为公司第七届董事会独立董事	√	
6.03	选举麻志明先生为公司第七届董事会独立董事	√	
7.00	《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（3）人	
7.01	选举贺原女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√	
7.02	选举李成先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	
7.03	选举孟莉莉女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√	

委托人签字（盖章）：\_\_\_\_\_

委托人证件号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签字：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

投票说明：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
- 2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。
- 3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三：

**万达信息股份有限公司**  
**2019年第六次临时股东大会参会登记表**

姓名/名称：	身份证号码：
股东账户卡号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件四：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365168”，投票简称为“万达投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019 年 10 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 10 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 10 月 15 日（现场股东大会结束当日）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。