

华联控股股份有限公司

关于召开 2019 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。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》，公司定于 2020 年 6 月 16 日（星期二）下午 14:00 时起召开 2019 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司第十届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - （1）现场会议召开时间为：2020年6月16日（星期二）下午14:00时起；
 - （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月16日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深交所互联网投票的具体时间为：2020年6月16日上午9:15至下午15:00时的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - （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：本次股东大会将通过深交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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 会议的股权登记日：2020年6月10日
7. 出席对象：
 - （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2020 年 6 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通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本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
 - (3) 公司依法聘请的见证律师；
 - (4) 公司董事会邀请的其他人员。
8. 会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议事项

1. 审议《2019年度董事会工作报告》。
2. 审议《2019年度监事会工作报告》。
3. 审议《2019年年度报告全文及摘要》。
4. 审议《2019年度财务报告》。
5. 审议《2019年度利润分配方案》。
6. 审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》。
7. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
8. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
9. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
10. 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
11. 审议《关于本公司与华联集团互保暨关联交易的议案》。
12. 审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

(二) 披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。详细内容请参阅公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司第十届董事会第六次会议决议公告、第十届监事会第五次会议决议公告及相关公告。

(三) 特别说明

- 1.上述《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 2.公司独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告。

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	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019年度财务报告》	√
5.00	《2019年度利润分配方案》	√
6.00	《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于本公司与华联集团互保暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议须持营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券帐户卡或持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2020 年 6 月 15 日 17:00 时前送达或传真至公司证券部）。

2. 登记时间：2020年6月11日~2020年6月15日（不含假日），每日上午 9:00-11:30时、下午 13:30-17:00时或2020年6月16日现场股东大会召开之前。

3. 登记地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 11 层公司证券部。

4. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1. 本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2. 本次股东大会联系方式

联系地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部

邮政编码：518031

联系人：孔庆富、沈 华、赖泽娜

联系电话：0755-83667450 83667257

传 真：0755-83667583

电子邮箱：kongqf@udcgroup.com、shenh@udcgroup.com、laizn@udcgroup.com

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第六次会议决议及公告。
2. 公司第十届监事会第五次会议决议及公告。

华联控股股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360036
2. 投票简称：华联投票
3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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

1. 投票时间：2020年6月16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. 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月16日上午9:15 至下午 15:00 时的任意时间。

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:

华联控股股份有限公司 2019年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席华联控股股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2019年度财务报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》	√			
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于本公司与华联集团互保暨关联交易的议案》	√			
12.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	√			

