

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-091

万达信息股份有限公司

关于召开2020年第四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”）第七届董事会2020年第九次临时会议决定于2020年9月17日（星期四）召开公司2020年第四次临时股东大会。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：2020年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。经公司第七届董事会2020年第九次临时会议（2020年9月1日）审议通过，决定召开2020年第四次临时股东大会。

3、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 and 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：2020年9月17日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2020年9月17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2020年9月17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2020年9月17日9:15至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：2020年9月8日（星期二）

7、出席对象：

- (1) 截至股权登记日2020年9月8日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：上海市静安区北京西路968号嘉地中心32楼大会议室

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、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
- 2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；
- 3、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》；
- 4、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》；
- 5、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
- 6、《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为战略投资者的议案》；
- 7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；

- 8、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
- 9、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
- 10、《关于相关主体对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》；
- 11、《关于<公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》；
- 12、《关于<公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》；
- 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
- 14、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》；
- 15、《关于<公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》；
- 16、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》；
- 17、《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》。

上述议案中，议案2、议案10需逐项表决；议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案10.1关联股东需回避表决。所有议案均为特别决议议案，其中议案1、议案5、议案9、议案10.2、议案11至17需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；议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案10.1需由出席股东大会的非关联股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

议案1-14经公司第七届董事会2020年第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于8月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告；议案15-17经公司第七届董事会2020年第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于9月1日刊登在中国证监会指定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
		打勾栏目可投票
100	总议案	√

提案 编码	提案名称	备注
		打勾栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	募集资金金额及用途	√
2.06	发行对象和认购方式	√
2.07	限售期	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√
4.00	《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为战略投资者的议案》	√
7.00	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
8.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	√
9.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
10.00	《关于相关主体对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》	√作为投票对象的子议案数：2
10.01	公司第一大股东及其一致行动人对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺	√
10.02	公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺	√
11.00	《关于<公司截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		打勾栏目可投票
12.00	《关于<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
14.00	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√
15.00	《关于<公司截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
16.00	《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》	√
17.00	《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》	√

四、会议登记方法

- 1、登记时间：2020年9月10日（星期四），9:00-11:30、13:30-16:00
- 2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（200050）
- 3、轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出
- 4、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
- 5、会议登记联系人：周小姐（电话：021-52383315，传真：021-52383305）
- 6、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2020年9月10日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。

7、股东大会联系方式：

联系部门：董事会办公室

联系电话：15921621686

联系人：王雯钰

8、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。

9、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。

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(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。

特此通知。

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

万达信息股份有限公司董事会

2020年9月1日

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 2020 年第四次临时股东大会，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
		打勾栏目可投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	募集资金金额及用途	√
2.06	发行对象和认购方式	√
2.07	限售期	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√
4.00	《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为战略投资者的议案》	√
7.00	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
8.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		打勾栏目可投票
9.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
10.00	《关于相关主体对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》	√作为投票对象的子 议案数：2
10.01	公司第一大股东及其一致行动人对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺	√
10.02	公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺	√
11.00	《关于<公司截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
12.00	《关于<公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）>的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
14.00	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√
15.00	《关于<公司截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
16.00	《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》	√
17.00	《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》	√

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
2020 年第四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“350168”，投票简称为“万达投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会审议的议案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月17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2020年9月17日9:15，结束时间为2020年9月17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》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。