

方大集团股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2019 年度股东大会

(二) 召集人：本公司董事会。

(三) 会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

(四) 召开时间：

1、现场会议时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:30，会期半天

2、网络投票时间：2020 年 5 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

(五) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。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，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) A 股股权登记日、B 股最后交易日：2020 年 4 月 24 日。

B 股股东应在 2020 年 4 月 24 日或更早买入公司股票方可参会。

(七) 出席对象：

1、截至 2020 年 4 月 24 日（B 股最后交易日）下午收市后，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全体本公司股东或委托代理人；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样见附件一）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间

内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南 12 路方大大厦一楼多功能会议厅

二、会议审议事项

(一) 提案名称

提案 1、《本公司 2019 年度董事会工作报告》；

提案 2、《本公司 2019 年度监事会工作报告》；

提案 3、《本公司 2019 年度报告全文及摘要》；

提案 4、《本公司 2019 年度财务决算报告》；

提案 5、《本公司关于 2019 年度利润分配的议案》；

提案 6、《本公司关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）；

提案 7、《本公司关于为全资子公司向兴业银行申请授信担保的议案》（特别决议）；

提案 8、《本公司关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；

提案 9、《本公司关于第九届董事会换届选举的议案》（逐项表决）；

提案 9.01、选举郭晋龙先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

提案 9.02、选举黄亚英先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

提案 9.03、选举曹钟雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

提案 9.04、选举熊建伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

提案 9.05、选举林克槟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

提案 10、《本公司关于第九届监事会换届选举的议案》（逐项表决）；

提案 10.01、选举曹乃斯女士为公司第九届监事会监事的议案；

提案 10.02、选举范晓东先生为公司第九届监事会监事的议案；

提案 11、《本公司第九届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2019 年度述职。

特别说明：

（1）以上第 6、7 项提案需以特别决议，即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（2）以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况

提案 7 的内容详见 2020 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于为全资子公司向兴业银行申请授信担保的公告》中。

上述除提案 7 以外的提案内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》、《第八届监事会第十三次会议决议公告》、《2019 年度报告全文》、《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的公告》、《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》中。

三、提案编码

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	√

1.00	《本公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《本公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《本公司 2019 年度报告全文及摘要》	√
4.00	《本公司 2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《本公司关于 2019 年度利润分配的议案》	√
6.00	《本公司关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》 (特别决议)	√
7.00	《本公司关于为全资子公司向兴业银行申请授信担保的议案》 (特别决议)	√
8.00	《本公司关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	√
9.00	《本公司关于第九届董事会换届选举的议案》(以下事项逐项 表决)	√
9.01	选举郭晋龙先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
9.02	选举黄亚英先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
9.03	选举曹钟雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
9.04	选举熊建伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
9.05	选举林克槟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
10.00	《本公司关于第九届监事会换届选举的议案》(以下事项逐项 表决)	√
10.01	选举曹乃斯女士为公司第九届监事会监事的议案	√
10.02	选举范晓东先生为公司第九届监事会监事的议案	√
11.00	《本公司第九届董事(含独立董事)和监事年度津贴方案》	√

四、现场股东大会会议登记事项

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1、法人股东委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续；

2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手

续；

3、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月30日上午10:00-11:30，下午13:00-17:00。

(三) 登记地点：本公司董事会秘书处

地址：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦20楼邮政编码：518057

(四) 联系方式：

联系人：郭小姐

联系电话：86（755）26788571-6622

传真：86（755）26788353

邮箱：zqb@fangda.com

(五) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。

2、公司第八届监事会第十三次会议决议。

方大集团股份有限公司

董事会

2020年4月18日

10.00	《本公司关于第九届监事会换届选举的议案》（以下事项逐项表决）			
10.01	选举曹乃斯女士为公司第九届监事会监事的议案			
10.02	选举范晓东先生为公司第九届监事会监事的议案			
11.00	《本公司第九届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案》			
注：请在相应的方格内填“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。				

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：360055，投票简称：方大投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案9中有5个需表决的子议案，9.00代表对议案以下全部子议案进行表决，9.01代表对子议案9.01进行表决，9.02代表对子议案9.02进行表决，依此类推。

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5月8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5月8日上午9:15至下午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（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。