

证券代码: 600603

证券简称: 广汇物流

公告编号: 2019-023

广汇物流股份有限公司

关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2018 年度股东大会

2. 股东大会召开日期: 2019 年 4 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600603	广汇物流	2019/4/16

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人: 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 1 日公告了 2018 年度股东大会召开通知, 持有公司 43.20% 股份的股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司, 在 2019 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定, 现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)的董事杨铁军先生因工作调整, 公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司提名推荐郭勇先生为公司第九届董事会董事候选人, 任职期限与

本届董事会期限一致。现将《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议。

郭勇先生个人简历如下：

郭勇，男，1970 年 4 月出生，工商管理专业，研究生学历，西南财经大学 EMBA。现任广汇置业服务有限公司总经理，曾任东能地产总裁、四川蓝润实业集团有限公司总裁、四川蓝光和骏实业有限公司总裁。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 22 日 16 点 00 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 22 日

至 2019 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	公司 2018 年度独立董事述职报告	√
4	关于《公司 2018 年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于公司 2018 年度利润分配预案	√
6	关于预计公司 2019 年度融资总额的议案	√
7	关于预计公司 2019 年度担保总额的议案	√
8	公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告	√
9	关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案	√
10	关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案	√
11	关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已于 2019 年 2 月 28 日、3 月 18 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、报备文件

1、《关于增加 2018 年度股东大会临时提案的函》

2、《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广汇物流股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年度独立董事述职报告			
4	关于《公司 2018 年年度报告》及摘要的议案			
5	关于公司 2018 年度利润分配预案			
6	关于预计公司 2019 年度融资总额的议案			
7	关于预计公司 2019 年度担保总额的议案			
8	公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告			
9	关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案			
10	关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案			
11	关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。