

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临 2019-012

贵州红星发展股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年3月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：公司第七届董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 3 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室。

(五) 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 3 月 29 日

至 2019 年 3 月 29 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会 2018 年度工作报告	√
2	公司监事会 2018 年度工作报告	√
3	公司独立董事 2018 年度述职报告	√
4	公司 2018 年年度报告全文和摘要	√
5	公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告	√
6	公司 2018 年度利润分配预案	√
7	续聘公司 2019 年度财务报告审计机构及审计费用	√
8	续聘公司 2019 年度内部控制审计机构及审计费用	√

9	公司预计 2019 年度日常关联交易及总金额	√
10	《矿石供应协议》和《矿石价格确认书》(2019 年度)	√
11	确定公司董事 2018 年度报酬	√
12	确定公司监事 2018 年度报酬	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案 1、3-11 已经经过公司第七届董事会第十二次次会议审议通过，议案 2、12 已经经过公司第七届监事会第十二次次会议审议通过，议案 1-12 及相关资料已于 2018 年 3 月 8 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露，会议资料将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：6、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：青岛红星化工集团有限责任公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600367	红星发展	2019/3/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议和参加表决。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印章的书面授权委托书、股东股票帐户卡原件或加盖公章的股票帐户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件。

自然人股东亲自出席会议和参加表决的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议和参加表决的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股票帐户卡。

参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

(二) 登记时间

2019年3月27日 8:00-12:00, 14:00-18:00。

(三) 登记地点

贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处。

(四) 登记方式

股东可通过现场、信函、电话、传真、邮件或其它有效方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场出席会议和参加表决。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

会务联系人：万洋

电话号码：0851-36780388

传真号码：0851-36780066

电子邮箱：wanyang@hxfz.com.cn

会务联系人：陈国强

电话号码：0851-36780066

传真号码：0851-36780066

电子邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn

公司地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗镇

邮政编码：561206

(二) 本次股东大会会期半天，出席会议股东自行承担交通和食宿等费用。

(三) 本次股东大会会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会
2019年3月8日

附件 1：授权委托书

报备文件

公司第七届董事会第十二次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州红星发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 29 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____股

委托人持优先股数：_____股

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	公司董事会 2018 年度工作报告			
2	公司监事会 2018 年度工作报告			
3	公司独立董事 2018 年度述职报告			
4	公司 2018 年年度报告全文和摘要			
5	公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告			
6	公司 2018 年度利润分配预案			
7	续聘公司 2019 年度财务报告审计机构及审计费用			
8	续聘公司 2019 年度内部控制审计机构及审计费用			
9	公司预计 2019 年度日常关联交易及总金额			
10	《矿石供应协议》和《矿石价格确认书》（2019 年度）			
11	确定公司董事 2018 年度报酬			
12	确定公司监事 2018 年度报酬			

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：

委托人应在本授权委托书中“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。