

证券代码：600636

证券简称：三爱富

公告编号：2019-012

国新文化控股股份有限公司 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5月17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：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 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室

(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 5 月 17 日

至 2019 年 5 月 17 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) 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	《2018 年度董事会工作报告》	√
2	《2018 年度监事会工作报告》	√
3	《2018 年年度报告》	√
4	《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》	√
5	《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》	√
6	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘大信会计师事务所为 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
9	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于补选公司董事的议案》	√
11	《关于董事、高管 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬计划的议案》	√
12	《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》	√

注：本次会议将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》；议案 12 《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》。

应回避表决的关联股东名称：议案 5 关联股东中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司、上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司回避表决；议案 12 关联股东中国文化产业发展集团有限公司回避表决。

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	600636	三爱富	2019/5/13

(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

1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。

2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

(1) 个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2) 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上

海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、登记时间：2019年5月14日（星期二）9:00-11:30，13:30-17:30。

4、登记地点：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门第23幢。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。

2、联系方式及联系人

联系人：刘爽

联系电话：010-68313202

联系传真：010-68313202

联系地址：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区第23幢

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件 1：授权委托书

授权委托书

国新文化控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 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：

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	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《2018 年年度报告》			
4	《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案的议案》			
5	《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行情况 & 预计 2019 年度日常关联交易的议案》			
6	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于续聘大信会计师事务所为 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》			
8	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》			
9	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》			
10	《关于补选公司董事的议案》			
11	《关于董事、高管 2018 年度薪酬执行情况及			

	2019 年度薪酬计划的议案》			
12	《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》			

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。