

证券代码: 601519

证券简称: 大智慧

公告编号: 2019-046

上海大智慧股份有限公司

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6月25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 6 月 25 日 13 点 30 分

召开地点: 上海市浦东新区川沙华夏东路 811 号上海南青华美达酒店海景海怡厅

(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 6 月 25 日

至 2019 年 6 月 25 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。

二、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年度报告（全文及摘要）	√
4	2018年度财务决算报告	√
5	2018年度利润分配预案	√
6	关于调整董事薪酬的议案	√
7	关于调整监事薪酬的议案	√
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案	√

10	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
----	------------------------	---

会议还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

各议案内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日和 2019 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的公告和后续在上海证券交易所网站披露的 2018 年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	601519	大智慧	2019/6/19

(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、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的, 凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席股东大会会议的, 凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证、证券账户卡办理登记; 自然人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码: 021-33848922)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话, 并附身份证及股东账户复印件, 信封上请注明“股东会议”字样。以传真方式进行登记的股东, 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司, 公司不接受电话方式登记。

4、登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司
董事会办公室

地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼

邮编：200127 电话：021-20219261

传真：021-33848922

联系人：王旭玲、孙雨洁

5、登记时间：

2019 年 6 月 21 日 9:30—11:30、13:30—17:00。

六、其他事项

（一）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

（二）鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。

（三）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2019 年 6 月 4 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海大智慧股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 25 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 年度报告（全文及摘要）			
4	2018 年度财务决算报告			
5	2018 年度利润分配预案			
6	关于调整董事薪酬的议案			
7	关于调整监事薪酬的议案			
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
9	关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案			
10	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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。