

广东明珠集团股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二〇年一月二十日

# 广东明珠集团股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会议程

### 网络投票：

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 2020 年 1 月 20 日  
至 2020 年 1 月 20 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。

### 现场会议：

时间：2020 年 1 月 20 日 14 点 00 分

地点：公司技术中心大楼二楼会议室

议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、主持人宣布会议开始；

三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；宣读参会须知及表决办法；

四、主持人提请股东审议下列事项：

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	关于补选公司第九届董事会独立董事的议案	√

五、就上述提案进行表决，主持人提请由股东推荐 2 名股东代表和 1 名监事作为计票、监票人；

六、现场投票；

七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台；

八、主持人宣布休会；

九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果；

十、由监票人代表宣布表决统计结果；

十一、公司律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

# 广东明珠集团股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会议案

### 议案 1

#### 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事胡轶先生因个人工作变动原因向公司董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，现经公司董事会提名委员会提名，由李华式先生作为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人李华式先生经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过，第九届董事会一致同意提名李华式先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意其当选后接任胡轶先生原担任的公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李华式先生尚未取得上海证券交易所独立董事任职资格证，作为公司第九届董事会独立董事候选人，李华式先生承诺在上任后参加上海证券交易所最近一期独立董事培训并取得独立董事任职资格证。李华式先生任职资格已经上海证券交易所审核通过，现提交公司股东大会审议。

附：公司第九届董事会独立董事候选人简历

**李华式：**男，1971 年出生，中共党员，毕业于中山大学法律系，经济法学士，中国执业律师。1993 年 7 月至 2000 年 3 月在中国工商银行广东省分行工作，先后在办公室、法律处任专职法务人员，副主任科员，经济师；2000 年 3 月至 2003 年 9 月在中国华融资产管理公司广州办事处工作，历任综合部、资产管理部高级副经理（副处级）、法律评估部负责人（副处长主管工作）；任办事处工会副主席、资产处置审查委员会委员、资产评估审查委员会委员；2004 年 3 月至今，任广东安华理达律师事务所合伙人，党支部书记。

广东明珠集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年一月二十日