

证券代码：600358

证券简称：*ST 联合

公告编号：2020-临 060

国旅联合股份有限公司

关于 2020 年第三次临时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：

2020 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 11 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600358	*ST 联合	2020/11/11	—

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南京江宁国有资产经营集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 4.73%股份的股东南京江宁国有资产经营集团有限公司，在 2020 年 10 月 27 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

公司于2020年10月27日收到公司股东南京江宁国有资产经营集团有限公司（以下简称“江宁国资”）《关于提请免去施代成董事职务的沟通函》，函称“我司提名的董事施代成因个人原因，不适合继续担任贵司董事。现提请贵司免去施代成董事职务，待我司确定新任董事人选后，再根据贵司相关流程补选新任董事。”

基于上述情况，公司决定免去施代成的董事职务。公司董事会2020年第九次临时会议于2020年11月11日审议通过《关于提请免去施代成董事职务的议案》，并同意提交股东大会审议，详见2020年11月12日披露的《国旅联合股份有限公司董事会2020年第九次临时会议决议公告》（公告编号：2020-临057）。

公司独立董事对该议案发表独立意见：公司本次免去施代成董事职务的事项，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司经营活动造成不利影响，我们同意该项议案。

三、 除了上述增加临时提案和股东大会的召开日期延期至2020年11月27

日外，于2020年10月30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：2020年11月27日 14点30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼

(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2020年11月27日

至2020年11月27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	优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司续聘 2020 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》	√	
2	《关于提请免去施代成董事职务的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于 2020 年 11 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，详见公告《国旅联合 2020 年第三次临时股东大会文件（增加议案后）》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

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

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2020 年 11 月 13 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

国旅联合股份有限公司：

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	《关于公司续聘 2020 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》			
2	《关于提请免去施代成董事职务的议案》			

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。