

浙商中拓集团股份有限公司 关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2019 年第五次临时会议审议，决定召开公司 2019 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 现场会议召开时间：2019 年 8 月 20 日（周二）下午 14:30，网络投票时间：2019 年 8 月 19 日—2019 年 8 月 20 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 20 日下午 15:00 中的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 会议的股权登记日：2019年8月13日

(七) 出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

二、会议审议事项

(一) 会议议案

1. 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

2. 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

3. 审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

4. 审议《关于与浙江省交通投资集团财务公司继续签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

5. 审议《关于公司为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保的议案》

(二) 披露情况

上述议案已经公司2019年8月2日召开的第六届董事会2019年第五次临时会议及第六届监事会2019年第五次临时会议审议通过。详见公司2019年8月3日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

(三) 特别说明

股东大会审议议案 1、2、3 时，采用累积投票方式表决，本次股东大会拟选举 6 名非独立董事，3 名独立董事，3 名非职工代表监事。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。股东大会审议议案 4、5 时，关联股东浙江省交通投资集团有限公司须回避表决。议案 1、2、4、5 须对中小投资者单独计票。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|------------------------------|------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 累积投票议案：议案 1、2、3 为等额选举 | | |
| 1.00 | 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 6 人 |
| 1.01 | 非独立董事袁仁军先生 | √ |
| 1.02 | 非独立董事张端清先生 | √ |
| 1.03 | 非独立董事丁建国先生 | √ |
| 1.04 | 非独立董事高伟程先生 | √ |
| 1.05 | 非独立董事李斌先生 | √ |
| 1.06 | 非独立董事滕振宇先生 | √ |

| | | |
|----------------|--|----------|
| 2.00 | 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 3 人 |
| 2.01 | 独立董事陈三联先生 | √ |
| 2.02 | 独立董事许永斌先生 | √ |
| 2.03 | 独立董事高凤龙先生 | √ |
| 3.00 | 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数 3 人 |
| 3.01 | 非职工代表监事姚慧亮先生 | √ |
| 3.02 | 非职工代表监事邱海先生 | √ |
| 3.03 | 非职工代表监事杨建军先生 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 4.00 | 《关于与浙江省交通投资集团财务公司继续签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保的议案》 | √ |

四、会议登记方法

(一) 登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

(二) 登记时间：2019年8月14日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

(三) 登记地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

(四) 联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：刘静、吕伟兰

通讯地址：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

邮政编码：300014

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

(五) 会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会2019年第五次临时会议决议；
2. 公司第六届监事会2019年第五次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2019年8月3日

附件 1 :

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360906
- 2、投票简称：中拓投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事 (如表一议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 名) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事 (如表一议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事 (如表一议案 3, 采用等额选举, 应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3, 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2019 年 8 月 20 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 19 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 15:00, 结束时间为 2019 年 8 月 20 日 (现场股东大会结束当日) 下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件 2：

授权委托书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

| 议案编码 | 议案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | | | | |
| 累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | | | |
| 1.00 | 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 6 人 | | | | |
| 1.01 | 非独立董事袁仁军先生 | √ | | | | |
| 1.02 | 非独立董事张端清先生 | √ | | | | |
| 1.03 | 非独立董事丁建国先生 | √ | | | | |
| 1.04 | 非独立董事高伟程先生 | √ | | | | |
| 1.05 | 非独立董事李斌先生 | √ | | | | |
| 1.06 | 非独立董事滕振宇先生 | √ | | | | |
| 2.00 | 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 3 人 | | | | |
| 2.01 | 独立董事陈三联先生 | √ | | | | |
| 2.02 | 独立董事许永斌先生 | √ | | | | |
| 2.03 | 独立董事高凤龙先生 | √ | | | | |
| 3.00 | 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数 3 人 | | | | |
| 3.01 | 非职工代表监事姚慧亮先生 | √ | | | | |
| 3.02 | 非职工代表监事邱海先生 | √ | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|---|--|--|--|--|
| 3.03 | 非职工代表监事杨建军先生 | √ | | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | | |
| 4.00 | 《关于与浙江省交通投资集团财务公司继续签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 | √ | | | | |
| 5.00 | 《关于公司为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保的议案》 | √ | | | | |

备注：上述议案 1、2、3 为累积投票议案，投票方式详见附件 1《参加网络投票的具体操作流程》；议案 4、5 为非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，作出投票指示。对于本次股东大会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表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：