

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2019-009

湖北美尔雅股份有限公司

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21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 21 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省黄石市团城山开发区湖锦路 1 号磁湖山庄酒店会议室

(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 21 日

至 2019 年 5 月 21 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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	公司 2018 年度董事会工作报告；	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告；	√
3	公司 2018 年年度报告及报告摘要；	√
4	公司 2018 年度财务决算报告；	√
5	公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案；	√
6	公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案；	√
7	公司关于确认 2018 年日常关联交易执行及预计 2019 年日常关联交易的议案；	√
8	公司 2018 年度内部控制自我评价报告；	√
9	公司关于 2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案；	√
10	公司关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案；	√
11	关于对外转让全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司股权的议案；	√
12	关于修订《公司章程》的议案；	√
13	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；	√
14	关于修订公司《董事会议事规则》的议案；	√
15	公司 2018 年度独立董事述职报告	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会、监事会审议情况，请详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

有关本次会议的详细资料请详见公司拟于本次股东大会召开日前十天在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、 特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：湖北美尔雅集团有限公司

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	600107	美尔雅	2019/5/15

(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) 法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

(2)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

(3)出席会议的股东持有效证件于 2019 年 5 月 20 日下午 5:00 之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记。

六、 其他事项

联系地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园

联系单位：湖北美尔雅股份有限公司证券部

联系人：万峰

邮政编码：435003 电话：0714—6360283 传真：0714—6360298

邮箱：m600107@163.com

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21 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	公司 2018 年度董事会工作报告；			
2	公司 2018 年度监事会工作报告；			
3	公司 2018 年年度报告及报告摘要；			
4	公司 2018 年度财务决算报告；			
5	公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案；			
6	公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案；			
7	公司关于确认 2018 年日常关联交易执行及预计 2019 年日常关联交易的议案；			
8	公司 2018 年度内部控制自我评价报告；			
9	公司关于 2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案；			
10	公司关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案；			
11	关于对外转让全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司股权的议案；			
12	关于修订《公司章程》的议案；			
13	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；			
14	关于修订公司《董事会议事规则》的议案；			
15	公司 2018 年度独立董事述职报告			

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。