

## 三湘印象股份有限公司

# 关于完成回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

特别提示：  
1、三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月13日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销13名因离职等原因而不符合解锁条件的人员所持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票的公告》（公告编号：2017-062）。本次回购注销限制性股票数量为1,234,152股，由此本公司总股本将减少1,381,752,594股。  
2、公司已于2017年6月14日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>披露《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（公告编号：2017-062）。本次回购注销限制性股票数量为1,234,152股，由此本公司总股本将减少1,381,752,594股。  
3、本次回购注销限制性股票回购价格为：3.61元/股×（1+10%×回购之日距离授予日的天数/360），即4.39元/股（税前），由于授予价格与回购价格差额部分需要缴纳20%个人所得税，因此扣除个人所得税后的回购价格为4.23元/股。  
4、公司于2017年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销。

一、公司限制性股票激励计划审批及实施情况简述  
1、2015年5月25日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》（以下简称“《考核办法》”）和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。  
2、2015年6月10日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2015年6月11日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象名单的议案》和《关于向三湘股份有限公司股权激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。  
4、2015年6月27日，公司发布了《关于限制性股票激励计划授予登记完成公告》（公告编号：2015-069）。本次限制性股票激励计划拟向190名激励对象授予限制性股票2800万股，授予价格为3.61元/股，首次授予限制性股票的上市日期为2015年6月30日。  
5、2016年5月16日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；同意对因未达到第一期解锁条件而应回购注销的、及部分已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。  
6、2016年8月6日，公司发布了《关于完成回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》及《关于向三湘股份有限公司股权激励对象授予限制性股票的议案》，同意对因离职等原因而不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。回购价格为：3.61元/股×（1+10%×回购之日距离授予日的天数/360），即4.01元/股（税前）。  
7、2016年8月13日，公司召开第六届董事会第四十次会议，第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已满足，目前公司170名激励对象第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为10,481,496股；审议通过了《关于回购注销部分已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对因离职等原因而不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。回购价格为：3.61元/股×（1+10%×回购之日距离授予日的天数/360），即4.01元/股（税前）。  
8、2017年6月29日，公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁上市流通，激励对象共计170人，解锁限制性股票数量为10,481,496股，占公司股本总额的0.76%。详见公司于2017年6月26日发布的《关于股权激励限制性股票第二个解锁期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-054）。

二、回购注销原因说明  
公司激励对象朱萍、王来庆、邱新峰、沈国民、谈建平、许吉萍、陈蓉、经伟、戴传强、许高清、陈其妹、肖文斌、王猛等13人因离职等原因，根据公司股权激励计划第十三章《公司对激励对象发生变动的处理》、第三点《激励对象个人情况发生变动》，（一）“激励对象出现下列情况，由公司按照调整后的回购价格回购后注销”：“1、激励对象因公司裁员、辞职、退

休、年满公司规定的年龄而离职、激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司在员工购买价格的基础上，按调整后的回购价格回购注销。”以及其他相关规定，公司将对上述13人已获授但尚未解锁的1,234,152股限制性股票进行回购注销。

三、回购注销价格、数量及调整依据  
1、回购数量  
公司本次回购注销限制性股票数量为1,234,152股，占限制性股票首次授予总数的4.41%，占公司目前总股本的0.09%。

2、回购价格  
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生变动的处理”之“三、激励对象个人情况发生变化”的相关规定：“激励对象因公司裁员、辞职、退休、年满公司规定的年龄而离职、激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司在员工购买价格的基础上，按调整后的回购价格回购注销。”  
调整后的回购价格=授予价格×（1+10%×回购之日距离授予日的天数/360），即4.39元/股（税前），由于授予价格与回购价格差额部分需要缴纳20%个人所得税，因此扣除个人所得税后的回购价格为4.23元/股。

3、公司自筹资金来源  
公司自筹资金来源于上述限制性股票。

四、对公司业绩的影响  
本次限制性股票回购注销后，公司股票激励计划授予的限制性股票数量为22,197,144股减少为20,962,992股（2016年因回购注销，限制性股票总数由初始的28,000,000股减少为22,197,144股）。授予的激励对象总人数由2015年的190人进一步减少至170人（2016年因回购注销，激励对象总人数减少为183人）。公司的股本总额将减少1,234,152股。

本次回购注销完成后，按新股本1,381,752,594股摊薄计算，2016年度每股收益为0.51元。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队勤勉履职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力实现股东价值最大化。

五、本次回购注销完成后股本结构变化表  
本次回购注销完成后，公司总股本由1,382,986,746股减少至1,381,752,594股，公司股本结构将变动如下：

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	回购注销	数量	比例	
一、有限售条件股份	469,238,347	33.71%	-1,234,152	468,004,195	33.61%	
1.国家持股						
2.国有法人持股						
3.其他内资持股	376,138,501	27.20%	-1,234,152	374,904,349	27.13%	
其中：境内法人持股	105,280,769	7.61%		105,280,769	7.62%	
境内自然人持股	230,785,502	17.27%	-1,234,152	227,551,350	17.10%	
境外：基金等持股	32,069,230	2.32%		32,069,230	2.32%	
4.外资持股	90,103,846	6.52%		90,103,846	6.52%	
其中：境外法人持股	90,103,846	6.52%		90,103,846	6.52%	
境外：境内法人持股						
二、无限售条件股份	916,747,399	66.29%		916,747,399	66.35%	
1.人民币普通股	916,747,399	66.29%		916,747,399	66.35%	
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
三、股份总数	1,382,986,746	100.00%	-1,234,152	1,381,752,594	100.00%	

特此公告。  
三湘印象股份有限公司董事会  
2017年8月16日

## 金洲慈航集团股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告

【本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

经公司第八届董事会第十三次会议审议，通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2017年8月17日至18日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况  
1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会  
2. 召集人：金洲慈航集团股份有限公司董事会  
3. 本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。  
4. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。  
5. 会议召开时间：2017年8月18日（星期五）下午14:30  
网络投票时间为：2017年8月17日—2017年8月18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月18日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月17日15:00至2017年8月18日15:00期间的任意时间。  
6. 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
7. 股权登记日：2017年8月14日（星期一）

（一）会议出席对象  
1、凡2017年8月14日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席但授权人不必为公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。  
（三）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司会议室  
二、会议审议事项  
（一）审议议案名称：  
本次股东大会的主要议案如下：

议案一 《关于变更注册资金的议案》  
议案二 《关于修改〈公司章程〉的议案》

（二）披露情况：上述议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司相关公告。本次股东大会审议的议案均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码  
表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
	议案一：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	关于变更注册资金的议案	√
200	关于修改〈公司章程〉的议案	√

四、本次股东大会的登记方法  
1. 登记时间：2017年8月16日上午9:00—下午5:00；  
2. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；  
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；  
（3）委托他人出席人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、授权委托书卡及复印件和持股凭证进行登记；  
（4）股东可以书面信函或传真办理登记。

授权委托格式详见附件。  
3. 登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；异地股东可通过传真方式进行登记。  
信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。  
通讯地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部（邮编：100027）  
传真号码：010-64106991  
4. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

【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。】

天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告：

一、召开会议的基本情况  
1、本次股东大会为公司2017年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第七届董事会第六次会议决定召开本次股东大会。

3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间  
（1）现场会议时间：2017年8月22日（周二）14:00时。

（2）网络投票时间：  
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：2017年8月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltip.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2017年8月21日15:00至2017年8月22日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2017年8月15日

7、出席对象：  
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；  
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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公司股东。

根据公司第七届董事会第六次会议决议公告，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司将回避对相关议案的表决，该股东不可接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；  
（3）公司聘请的律师；  
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：天津市西青区京福公路678号 公司1103会议室。

二、会议审议事项  
1、提交股东大会表决的提案  
（1）关于向天津一汽丰田汽车有限公司增资的议案；  
2、提案的具体内容  
（1）详见本日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第七届董事会第六次会议决议公告。

（2）公告网上查询请登陆巨潮网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3、特别说明  
上述提案涉及关联交易事项，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司将回避对相关议案的表决。

三、提案编码  
提案编码 提案名称 备注  
1.00 关于向天津一汽丰田汽车有限公司增资的议案 √

四、会议登记等方法  
1、会议登记  
（1）登记方式  
①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；  
②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

③异地股东可用传真方式办理登记。  
（2）登记时间：2017年8月18日9:00—16:30  
（3）登记地点：公司经营企划部

（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

2、会议联系方式  
（1）联系人姓名：孟君奎、张爽  
（2）电话号码：022-87915007  
（3）传真号码：022-87915863  
（4）电子邮箱：xial@mail.12net.com

（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（<http://wltip.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票具体操作内容详见附件1。

六、备查文件  
1、公司第七届董事会第六次会议决议；  
特此公告  
天津一汽夏利汽车股份有限公司  
董 事 会  
2017年8月16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、普通股的股票代码与投票简称：股票代码为360927，投票简称为“夏利股票”。

2、填报表决意见或选举票数  
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  
3、网络投票系统进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2017年8月22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的投票程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月21日下午3:00，结束时间为2017年8月22日下午3:00。

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（2017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://wltip.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltip.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  
本公司/本人， 股东帐号： ， 营业执照号/身份证号持有天津一汽夏利汽车股份有限公司普通股 股，兹委托 先生/女士，身份证号码代表本公司/本人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

分别对每一审议事项投票赞成、反对或弃权票的指示：  
投票人签名/盖章： 受托人签名：  
委托日期：2017年 月 日

注意：事项：  
1、上述审议事项，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。  
2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。  
3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束止时止。  
委托日期：2017年 月 日

四、会议议程  
1、审议议案  
（一）非累积投票议案  
1. 议案名称：关于补选公司第八届董事会董事的议案。选举Roland Arthur Lawrence（罗勃）先生为公司第八届董事会董事。

审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	294,728,516 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第八届董事会董事的议案	4,345,736 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

三、律师见证情况  
1、本次股东大会经证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所  
2、律师：吴林涛、任仪  
3、律师见证结论意见：  
公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有效。

四、备查文件目录  
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；  
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；  
3、本所要求的其他文件。

重庆啤酒股份有限公司  
2017年8月16日

## 南京银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

【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法律责任。】

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开南京银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会》的议案，确定公司于2017年8月21日召开2017年第一次临时股东大会。《南京银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》在2017年8月2日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：

重要内容提示：  
●股东大会召开日期：2017年8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  
●本次股东大会涉及非公开发行股票议案

一、召开会议的基本情况  
（一）股东大会类型和届次  
2017年第一次临时股东大会  
（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：2017年8月21日 14:00 分  
召开地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼会议室  
（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2017年8月21日至2017年8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：15:00-9:30、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  
不涉及  
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 关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案 √

200 关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案 √

201 发行股票的种类和面值 √

202 发行方式 √

203 发行价格及定价原则 √

204 发行数量 √

205 发行对象及其认购用途 √

206 募集资金数额及用途 √

207 限售期安排 √

208 本次发行完成后滚存未分配利润安排 √

209 上市地点 √

210 决议有效期 √

3 关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 √

4 关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案 √

5 关于南京银行股份有限公司本次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 √

6 关于审议《南京银行股份有限公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》的议案 √

7 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票有关事项的议案 √

前述“议案2”所涉及的具体非公开发行股票方案，须经本次会议逐项表决，还需相关监管机构核准后方可实施。

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
前述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。各议案具体内容已在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、8  
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8  
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、4、5、8  
应回避表决的关联股东名称：南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司、太平人寿保险有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

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）本次股东大会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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：[votes.sseinfo.com](http://votes.sseinfo.com)）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。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授权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。  
（五）同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有两只优先股的股东，应当分别投票。

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。

（二）会议出席人员  
1、自然人股东：股票账户卡及本人身份证、持股凭证原件、委托人身份证及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、授权委托书卡及复印件和持股凭证进行登记；  
2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；  
3、委托他人出席人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、授权委托书卡及复印件和持股凭证进行登记；  
4、股东可以书面信函或传真办理登记。

授权委托格式详见附件。  
3. 登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；异地股东可通过传真方式进行登记。  
信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。  
通讯地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部（邮编：100027）  
传真号码：010-64106991  
4. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携

（三）会议出席人员  
1、自然人股东：股票账户卡及本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）。代理人有效身份证件和股票账户卡及复印件。  
2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡及复印件；委托代理人出席会议的，提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）。代理人有效身份证件和委托人机构股票账户卡及复印件。  
3、委托他人出席人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、授权委托书卡及复印件和持股凭证进行登记；  
4、股东可以书面信函或传真办理登记。

授权委托格式详见附件。  
3. 登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部；异地股东可通过传真方式进行登记。  
信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。  
通讯地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层金洲慈航集团股份有限公司证券事务部（邮编：100027