

# 江西长运股份有限公司

## 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。

●股票代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2019-019

●本公司董事会及全体董事同意将本报告书存放在公司住所，供股东查阅。

●上海证券交易所股票系统：上海证券交易股东大会网络投票系统。

●会议召开的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 表决权恢复条款

无

(三) 投票方式

本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议时间：2019年5月7日

（五）网络投票时间：通过交易系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00；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) 股东资格确认办法

股权登记日持有公司股票的法人股东，凭单位证明、法定代表人身份证明、股票账户卡或复印件、法人营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续；个人股东持本人身份证件、股票账户卡或复印件、法人营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

(七) 参加会议股东的其他安排

无

五、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 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年度财务决算和2019年度财务预算报告》 √

3 《公司2018年度利润分配方案》 √

4 《公司2018年度报告全文及摘要》 √

5 《公司2018年度内部控制评价报告》 √

6 《关于计提资产减值准备的议案》 √

7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内控审计机构的议案》 √

8 《关于聘请王生华先生为公司第八届董事会的议案》 √

9 《关于公司对外公开发行A股股票募集资金的议案》 √

10 《关于公司2019年拟公开发行A股股票募集资金的议案》 √

1001 费用预算类议案 √

1002 预算类议案 √

1003 预算类议案 √

1004 认购类议案 √

1005 定价类议案 √

1006 预行类议案 √

1007 确定类议案 √

1008 本次公开发行前的股利安排 √

1009 上市地 √

1010 本次发行募集资金用途 √

1011 本次发行的决议 √

11 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

12 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

13 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

14 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

15 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

16 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

17 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

18 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

19 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

20 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体：详见公司于2019年3月19日披露的《关于召开公司2018年年度股东大会的提示性公告》，刊登于2019年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 特别决议议案：第10项议案、第11项议案、第12项议案、第13项议案、第14项议案、第15项议案、第16项议案、第17项议案、第18项议案、第19项议案、第20项议案。

3. 对中小股东投票特别安排：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：第10项议案、第11项议案、第12项议案、第13项议案、第14项议案、第15项议案、第16项议案、第17项议案、第18项议案、第19项议案、第20项议案。

5. 赋予股东的投票权数：无

6. 有关说明：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，既可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）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。具体操作请见上页股东大会议程后的“投资者参加网络投票的说明”。

7. 会议联系方式：联系人：王玉海、徐飞

联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室

联系电话：0791-86217722

传真：0791-86217722

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2019-019

本公司董事会及全体董事保证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：

●股东大会日期：2019年5月7日

●本公司董事会及全体董事同意将本报告书存放在公司住所，供股东查阅。

●上海证券交易所股票系统：上海证券交易股东大会网络投票系统。

●会议召开的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 表决权恢复条款

无

(三) 投票方式

本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议时间：2019年5月7日 09:30-15:00,通过互联网投票平台投票的股东，投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 网络投票时间：通过交易系统投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 股东资格确认办法

股权登记日持有公司股票的法人股东，凭单位证明、法定代表人身份证明、股票账户卡或复印件、法人营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续；个人股东持本人身份证件、股票账户卡或复印件、法人营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(七) 参加会议股东的其他安排

无

五、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 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年度财务决算和2019年度财务预算报告》 √

3 《公司2018年度利润分配方案》 √

4 《公司2018年度报告全文及摘要》 √

5 《公司2018年度内部控制评价报告》 √

6 《关于计提资产减值准备的议案》 √

7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内控审计机构的议案》 √

8 《关于聘请王生华先生为公司第八届董事会的议案》 √

9 《关于公司对外公开发行A股股票募集资金的议案》 √

10 《关于公司2019年拟公开发行A股股票募集资金的议案》 √

1001 费用预算类议案 √

1002 预算类议案 √

1003 预算类议案 √

1004 认购类议案 √

1005 定价类议案 √

1006 预行类议案 √

1007 确定类议案 √

1008 本次公开发行前的股利安排 √

1009 上市地 √

1010 本次发行募集资金用途 √

1011 本次发行的决议 √

11 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

12 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

13 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

14 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

15 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

16 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

17 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

18 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

19 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

20 《关于公司本次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 √

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。具体操作请见上页股东大会议程后的“投资者参加网络投票的说明”。

(二) 现场投票

股东出席现场股东大会的，可以在公司股东登记处办理相关手续后，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股东分别登记出席会议的股东。

(三) 网络投票

通过交易系统投票平台的，或其他方式复制并进行表决的，以第一次投票为准。

四、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股票的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。代理人不必是公司的股东。

(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) 具体出席情况

在股权登记日持有公司股票的股东，于股权登记日下午收市时在册股东，均有权出席股东大会。

本公司董事、监事和高级管理人员应当出席股东大会，总经理和其他高级管理人员可以列席。

五、会议登记方法

1. 登记时间：2019年4月30日 09:30-11:00,13:00-15:00,通过互联网投票平台的，可以在上述时间之前进行登记。

2. 登记地点：公司证券部。

3. 登记办法：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

4. 登记联系人：胡晓、王玉海、徐飞

联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室

联系电话：0791-86217722

传真：0791-86217722

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2019-019

本公司董事会及全体董事保证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：

●股东大会日期：2019年5月7日

●本公司董事会及全体董事同意将本报告书存放在公司住所，供股东查阅。

●上海证券交易所股票系统：上海证券交易股东大会网络投票系统。

●会议召开的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 表决权恢复条款

无

(三) 投票方式

本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议时间：2019年5月7日 09:30-15:00,通过互联网投票平台的，可以在上述时间之前进行登记。

(五) 网络投票时间：2019年5月7日 09:15-15:00,通过互联网投票平台的，可以在上述时间之前进行登记。

(六) 股东出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股票的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。代理人不必是公司的股东。

(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) 具体出席情况

在股权登记日持有公司股票的股东，于股权登记日下午收市时在册股东，均有权出席股东大会。

本公司董事、监事和高级管理人员应当出席股东大会，总经理和其他高级管理人员可以列席。

六、会议登记方法

1. 登记时间：2019年4月30日 09:30-11:00,13:00-15:00,通过互联网投票平台的，可以在上述时间之前进行登记。

2. 登记地点：公司证券部。

3. 登记办法：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证、法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

4. 登记联系人：胡晓、王玉海、徐飞

联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室

联系电话：0791-86217722

传真：0791-86217722

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2019年4月16日