

海南南京粮控股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的提示性公告

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-025

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。

海南南京粮控股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,公司定于2019年4月19日召开公司2018年度股东大会,具体内容详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《海南南京粮控股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告》。为进一步维护广大投资者的合法权益,方便股东履行股东大会表决权,现将会议有关事项提示如下:

1.召开会议的基本情况

1.1. 股东大会届次:2018年度股东大会

1.2. 会议召集人:公司第八届董事会

1.3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

1.4. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2019年4月19日(星期五)上午9:30-10:30。

(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2019年4月19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投票的具体时间为2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00(00:00至15:00)的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1) 现场会议:股东本人或委托代理人出席现场会议。

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年4月12日(星期五)

B股股东在2019年4月19日(即B股股东能够参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.会议地点:北京市朝阳区三环中路15号京粮大厦1517会议室

8.会议议程事项

1.2018年度董事会工作报告

2.2018年度监事会工作报告

3.2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告

4.2018年度利润分配预案

5.关于聘请2019年度审计机构的议案

6.关于2019年度关联交易预计的议案

7.关于2019年度高级管理人员薪酬的议案

8.关于公司及控股子公司开展衍生品交易业务的议案

9.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

10.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

11.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

12.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

13.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

14.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

15.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

16.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

17.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

18.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

19.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

20.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

21.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

22.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

23.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

24.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

25.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

26.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

27.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

28.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

29.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

30.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

31.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

32.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

33.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

34.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

35.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

36.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

37.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

38.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

39.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

40.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

41.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

42.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

43.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

44.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

45.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

46.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

47.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

48.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

49.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

50.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

51.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

52.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

53.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

54.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

55.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

56.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

57.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

58.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

59.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

60.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

61.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

62.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

63.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

64.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

65.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

66.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

67.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

68.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

69.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

70.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

71.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

72.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

73.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

74.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

75.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

76.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

77.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

78.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

79.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

80.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

81.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

82.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

83.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

84.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

85.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

86.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

87.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

88.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

89.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

90.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

91.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

92.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

93.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

94.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

95.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

96.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

97.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

98.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

99.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

100.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

101.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

102.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

103.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

104.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

105.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

106.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

107.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

108.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

109.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

110.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

111.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

112.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

113.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

114.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

115.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

116.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

117.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

118.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

119.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

120.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

121.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

122.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

123.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

124.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

125.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

126.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

127.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

128.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

129.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

130.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

131.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

132.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

133.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

134.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

135.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

136.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

137.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

138.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

139.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

140.关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

141.关于公司及控股子公司开展外汇