

大禹节水集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2019年5月9日召开2018年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：大禹节水集团股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开会议时间：

现场会议召开时间：2019年5月9日星期四下午14:00

网络投票时间：2019年5月8日（现场股东大会召开前一日）-2019年5月9日（现场股东大会结束当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月9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系统投票的具体时间为2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00的任意时间。

4、现场会议地点：甘肃省酒泉市解放路290号。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深交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。

（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1) 截至2019年4月29日（星期一）下午收市时，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不一定是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

- 1、审议公司《2018年度董事会工作报告》
- 2、审议公司《2018年度监事会工作报告》
- 3、审议公司《2018年年度报告》及其摘要
- 4、审议公司《2018年度财务决算报告》
- 5、审议公司《2018年度利润分配预案》
- 6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于2019年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
- 8、审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
- 9、审议《关于2019年度公司董事薪酬与津贴的议案》
- 10、审议《公司2018年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网本公司于2019年4月18日披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	审议公司《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	审议公司《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	审议公司《2018年年度报告》及其摘要	√
4.00	审议公司《2018年度财务决算报告》	√
5.00	审议公司《2018年度利润分配预案》	√
6.00	审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
7.00	审议《关于2019年度公司向金融机构申请授信额度的议案》	√
8.00	审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》	√
9.00	审议《关于2019年度公司董事薪酬与津贴的议案》	√
10.00	审议《公司2018年度计提资产减值准备的议案》	

四、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2019年5月8日17:00前送达大禹节水集团股份有限公司证券部。来信请寄：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号（信封请注明“股东大会”字样）。

2、现场登记时间：2019年5月8日（星期三）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。

3、现场登记地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

六、其他事项

1、联系方式：

集团公司联系电话：022-59679306

联系人：戴顺宁 何运文

2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、深交所要求的其它文件。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2019年4月18日

附件：

- 1、《股东参会登记表》
- 2、《授权委托书》
- 3、《网络投票操作流程》

附件一

股东参会登记表

姓名/公司名称		身份证号/营业执照号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席大禹节水集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示： _____ （说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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					
1.00	审议公司《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议公司《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议公司《2018年年度报告》及其摘要	√			
4.00	审议公司《2018年度财务决算报告》	√			
5.00	审议公司《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√			
7.00	审议《关于2019年度公司向金融机构申请授信额度的议案》	√			
8.00	审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》	√			
9.00	审议《关于2019年度公司董事薪酬与津贴的议案》	√			
10.00	审议《公司2018年度计提资产减值准备的议案》				

委托股东姓名及签章： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托股东持股数： _____

委托人股票账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

附注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365021 投票简称：大禹投票。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，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：2019年5月9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2019年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月9日（现场股东大会结束当日）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（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。