

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2019-018

上海梅林正广和股份有限公司

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4月30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 4 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼多功能厅（静安区恒丰路 777 号近秣陵路口）

(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 4 月 30 日

至 2019 年 4 月 30 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

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 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2018 年度利润分配的议案	√
5	关于公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
6	关于公司 2019 年预计日常经营关联交易金额的议案	√
7	关于公司 2019 年向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案	√

8	关于公司 2019 年向上海农村商业银行股份有限公司营业部申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案	√
9	关于公司 2019 年向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案	√
10	关于 2019 年为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案	√
11	关于 2019 年为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的议案	√
12	关于 2019 年为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案	√
13	关于 2019 年为子公司江苏淮安苏食肉品有限公司提供担保的议案	√

另外，还将听取公司独立董事作 2018 年度工作述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案详见本公司于 2019 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第七届董事会第五十九次会议决议公告》（公告编号：2019-009；《上海梅林第七届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-010；《上海梅林第七届董事会第六十次会议决议公告》（公告编号：2019-017）

2、对中小投资者单独计票的议案：4、6

3、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司

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	600073	上海梅林	2019/4/23

(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

(一) 登记时间：会议集中登记时间为 2019 年 4 月 25 日 9:00 点—16:00 点。
(二) 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、

44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路)。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。

(三) 登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

六、 其他事项

1、公司地址：上海市恒丰路 601 号上海邮电大厦

邮编：200070

联系人：王巍

联系电话：0086-021-22257017

传真：0086-021-22257015

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 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

上海梅林正广和股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 30 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 年度财务决算报告			
4	关于公司 2018 年度利润分配的议案			
5	关于公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
6	关于公司 2019 年预计日常经营关联			

	交易金额的议案			
7	关于公司 2019 年向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案			
8	关于公司 2019 年向上海农村商业银行股份有限公司营业部申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案			
9	关于公司 2019 年向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案			
10	关于 2019 年为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案			
11	关于 2019 年为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保的议案			
12	关于 2019 年为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案			
13	关于 2019 年为子公司江苏淮安苏食肉品有限公司提供担保的议案			

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。