

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2018-040

## 浙江东日股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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：2018年6月13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：2018 年 6 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号东日大楼三楼会议室

##### (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 2018 年 6 月 13 日

至 2018 年 6 月 13 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

无

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	关于公司符合配股发行条件的议案	√
2.00	关于公司配股公开发行证券方案的议案	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	配股基数、比例及数量	√
2.04	定价原则及配股价格	√
2.05	配售对象	√
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
2.07	发行时间	√
2.08	承销方式	√
2.09	本次募集资金的用途	√
2.10	本次配股相关决议的有效期	√
2.11	本次发行证券的上市流通	√

3	关于公司配股公开发行证券预案（修订稿）的议案	√
4	关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于配股摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案	√
7	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案	√
8	关于批准本次配股公开发行证券有关审计报告、资产评估报告、盈利预测报告的议案	√
9	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案	√
11	关于接受温州市现代冷链物流有限公司委托经营管理冷链物流中心项目资产暨签订〈委托管理运营服务协议〉的议案	√
12	关于现金收购资产暨关联交易并签署附生效条件协议的议案	√
13	关于签署附生效条件的〈浙江东日股份有限公司与温州菜篮子集团有限公司关于现代农贸城一期（批发市场部分）之资产购买协议〉之补充协议的议案	√
14	关于修订公司《章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2018 年 4 月 23 日、5 月 29 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：2.09、3、4、8、9、11、12、13  
应回避表决的关联股东名称：浙江东方集团公司

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	600113	浙江东日	2018/6/6

- (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

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2018 年 6 月 11 日（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

## 六、 其他事项

公司地址：温州市矮凳桥 92 号东日大楼 7 楼董事会办公室

邮 编：325003

电 话：0577-88812155

传 真：0577-88842287

联 系 人：谢小磊

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会  
2018 年 5 月 29 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

浙江东日股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 13 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，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	关于公司符合配股发行条件的议案			
2.00	关于公司配股公开发行证券方案的议案			
2.01	发行股票种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	配股基数、比例及数量			
2.04	定价原则及配股价格			
2.05	配售对象			
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
2.07	发行时间			

2.08	承销方式			
2.09	本次募集资金的用途			
2.10	本次配股相关决议的有效期			
2.11	本次发行证券的上市流通			
3	关于公司配股公开发行证券 预案（修订稿）的议案			
4	关于公司配股发行股票募集 资金使用可行性分析报告（修 订稿）的议案			
5	关于公司无需编制前次募集 资金使用情况报告的议案			
6	关于配股摊薄即期回报及填 补措施（修订稿）的议案			
7	关于保障公司填补即期回报 措施切实履行的承诺的议案			
8	关于批准本次配股公开发行 证券有关审计报告、资产评估 报告、盈利预测报告的议案			
9	关于评估机构独立性、评估假 设前提合理性、评估方法与评 估目的的相关性及评估定价 公允性的议案			
10	关于提请股东大会授权董事 会全权办理公司本次配股相 关事宜的议案			
11	关于接受温州市现代冷链物 流有限公司委托经营管理冷 链物流中心项目资产暨签订《 委托管理运营服务协议》的议			

	案			
12	关于现金收购资产暨关联交易并签署附生效条件协议的议案			
13	关于签署附生效条件的<浙江东日股份有限公司与温州菜篮子集团有限公司关于现代农贸城一期（批发市场部分）之资产购买协议>之补充协议的议案			
14	关于修订公司《章程》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。