

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-026

## 供销大集集团股份有限公司关于召开 2019 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。

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会的届次  
本次会议为供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人  
本次股东大会由董事会召集。公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,决定召开 2019 年年度股东大会。  
(三)会议召开的时间、地点  
本次会议为供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股东大会。

二、网络投票时间:通过交易系统投票的时间为 2020 年 6 月 11 日 9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

三、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

四、出席会议的对象:  
(一)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
(二)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件)。

五、公司 2016 年重大资产重组非公开发行股票的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛城股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、

提案权等涉及公司经营管理的权利,详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿),该等股东不接受其他股东委托进行投票。

六、公司 2016 年重大资产重组中,公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议,对未按协议履行股份补偿义务的股东,其所持应补偿股份将受到权利限制,至该等股份注销前,放弃对应的表决权及获得股利分配的权利,详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)。

七、公司董事、监事及高级管理人员;  
(一)出席会议的地点:  
(二)出席会议的时间:  
(三)出席会议的方式:  
(四)出席会议的地点:  
(五)出席会议的时间:

西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 楼会议室。  
二、会议审议事项  
1.审议《2019 年度财务决算报告》  
2.审议《2019 年度利润分配预案》  
3.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》  
4.审议《关于申请融资授信额度的议案》  
5.审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》  
6.审议《关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案》  
7.审议《2019 年董事会工作报告》  
8.审议《2019 年监事会工作报告》  
9.审议《2019 年年度报告和摘要》  
10.审议《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》  
11.审议《关于补选监事的议案》

另外,会议还将听取《2019 年度独立董事述职报告》,详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)。

其中,议案(六)涉及关联交易,关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人回避表决,不得接受其他股东对此议案委托进行投票。议案(十一)仅选举一名监事,无需采用累积投票。

上述审议事项具体内容详见公司第九届董事会第三十一次会议决议公告、第九届监事会第十六次会议决议公告及相关公告。前述公告刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)。

三、股东大会会议名称  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

四、会议登记事项  
(一)登记方式  
(二)登记时间  
(三)会议地点  
(四)会议时间

五、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

六、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

七、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

八、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

九、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十一、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十二、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十三、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十四、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十五、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十六、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十七、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十八、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十九、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十一、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十二、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十三、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十四、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十五、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十六、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十七、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十八、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十九、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十一、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十二、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十三、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十四、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十五、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十六、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十七、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十八、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十九、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

四十、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

四十一、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

四十二、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

四十三、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

2020 年 6 月 8 日 9:00—12:00、14:00—17:00。  
(三)会议地点  
西安市新城区东新街 258 号皇城大厦 5 层董事会办公室。  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。  
(三)会议地点  
(四)会议时间  
(五)会议方式  
(六)会议地点  
(七)会议时间

3.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

4.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

5.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

6.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

7.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

8.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

9.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

10.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

11.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

12.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

13.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

14.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

15.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

16.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

17.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

18.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

19.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

20.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

21.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

22.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

23.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

24.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

25.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

26.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

27.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

28.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

29.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

30.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

31.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

32.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

33.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

34.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

35.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

36.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

37.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

38.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

39.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

40.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

41.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

42.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

43.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

44.会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。  
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。

六、备查文件  
第九届中国董事会第三十一次会议决议  
附件:授权委托书

供销大集集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月三十日

附件:  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加供销大集集团股份有限公司 2019 年年度股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下:

议案编码 议 案 名 称 备注  
该列打勾的栏目可以投票  
100 总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决  
√

非累积投票议案  
1.00 2019 年度财务决算报告  
√  
2.00 2019 年度利润分配预案  
√  
3.00 关于续聘信永中和会计师事务所的议案  
√  
4.00 关于申请融资授信额度的议案  
√  
5.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案  
√

6.00 关于 2016 年重大资产重组 2019 年度业绩补偿方案的议案  
√  
7.00 2019 年董事会工作报告  
√  
8.00 2019 年监事会工作报告  
√  
9.00 2019 年年度报告和摘要  
√  
10.00 关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案  
√  
11.00 关于补选监事的议案  
√

本人未对上述审议事项作出具体指示,代理人有权[ ]无[ ]按照自己的意思表决。  
受托人(签字):  
受托人(盖章):  
受托人身份证号:  
受托人持身份证数量:  
本委托书签发日期: 年 月 日  
本委托书有效期至: 年 月 日至 年 月 日。

三、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

四、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

五、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

六、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

七、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

八、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

九、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十一、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十二、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十三、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十四、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十五、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十六、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十七、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十八、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

十九、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十一、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十二、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十三、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十四、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十五、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十六、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十七、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十八、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

二十九、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十一、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十二、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十三、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十四、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十五、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十六、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十七、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十八、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间

三十九、会议地点  
(一)会议名称  
(二)会议地点  
(三)会议时间  
(四)会议方式  
(五)会议地点  
(六)会议时间