

道道全粮油股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15 日召开了公司第二届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

2、本次会议召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2019 年 2 月 15 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 5 日（星期二）14：00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018 年 3 月 4 日 15:00—2019 年 3 月 5 日 15:00 期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统网络投票：2019 年 3 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

5、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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日：2019年2月26日（星期二）；

7、本次会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2019年2月26日，截止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本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。

9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》的有关规定执行。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；

2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

2.1 发行证券的种类

2.2 发行规模

2.3 债券期限

2.4 票面金额和发行价格

- 2.5 债券利率
- 2.6 还本付息的期限和方式
- 2.7 转股期限
- 2.8 转股股数确定方式
- 2.9 转股价格的确定和调整
- 2.10 转股价格向下修正条款
- 2.11 赎回条款
- 2.12 回售条款
- 2.13 转股后的股利分配
- 2.14 发行方式及发行对象
- 2.15 向原股东配售的安排
- 2.16 债券持有人会议相关事项
- 2.17 本次募集资金用途
- 2.18 担保事项
- 2.19 募集资金存管
- 2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
- 3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；
- 4、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 5、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》；
- 6、《关于制定公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》；
- 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 9、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》；
- 9.1 拟回购股份的目的及用途
- 9.2 拟回购股份的方式
- 9.3 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
- 9.4 拟用于回购的资金来源

9.5 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

9.6 拟回购股份的实施期限

9.7 回购有关决议的有效期

10、《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》；

11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》。

公司独立董事就议案 1 至议案 7、议案 9、议案 10 发表了同意的独立意见，独立意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次股东大会审议事项均为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会需要中小投资者单独计票的事项为议案 1 至议案 7、议案 9、议案 10。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案

		数：（20）
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√
2.09	转股价格的确定和调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.12	转股后的股利分配	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
6.00	《关于制定公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》	√
7.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于回购部分社会公众股份方案的议案》	√作为投票对象的

		子议案 数：(7)
9.01	拟回购股份的目的及用途	√
9.02	拟回购股份的方式	√
9.03	拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
9.04	拟用于回购的资金来源	√
9.05	拟回购股份的价格、价格区间或定价原则	√
9.06	拟回购股份的实施期限	√
9.07	回购有关决议的有效期	√
10.00	未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》	√

四、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以来人、邮递或传真方式于 2019 年 3 月 4 日（星期一）或之前送达本公司。

2、登记时间：2019年3月4日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

4、现场会议联系方式

联系人：谢细波；

电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；

电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com

5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的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，网络投票的具体操作流程详见附件3。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第七次会议决议。

七、附件

附件1、授权委托书；

附件2、参会股东登记表；

附件3、网络投票的具体操作流程。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2019年2月15日

附件 1:

道道全粮油股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书

道道全粮油股份有限公司:

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
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	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议 案》	√			
2.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》	√作为投 票对象的 子议案 数: (20)			
2.01	发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	债券期限	√			
2.04	票面金额和发行价格	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股股数确定方式	√			
2.09	转股价格的确定和调整	√			
2.10	转股价格向下修正条款	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			

2.12	转股后的股利分配	√			
2.13	转股后的股利分配	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途	√			
2.18	担保事项	√			
2.19	募集资金存管	√			
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√			
3.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
6.00	《关于制定公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于回购部分社会公众股份方案的议案》	√作为投票对象的子议案 数：（7）			
9.01	拟回购股份的目的及用途	√			
9.02	拟回购股份的方式	√			
9.03	拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
9.04	拟用于回购的资金来源	√			
9.05	拟回购股份的价格、价格区间或定价原则	√			
9.06	拟回购股份的实施期限	√			
9.07	回购有关决议的有效期	√			
10.00	未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可	√			

	转换公司债券具体事宜的议案》				
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：（签名或盖章）_____

委托人证件号码：_____ 委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

签发日期：年月日

附件 2:

道道全粮油股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止 2019 年 3 月 5 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司 2019 年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：_____ 证件号码：_____

股东账号：_____ 持有股数：_____

联系电话：_____ 登记日期：年月日

股东签字（盖章）：_____

附件 3:

道道全粮油股份有限公司

网络投票的具体操作流程

道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362852”，投票简称为“道道投票”。

2、本次股东大会议案均采用非累计投票，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 3 月 5 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 4 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 3 月 5 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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。