

证券代码:600623 证券简称:华谊集团 公告编号:2020-017 900909 华谊B股

上海华谊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:2020年6月23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 2019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:2020年6月23日 9:00-11:00

(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2020年6月23日至2020年6月23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9:15-11:30。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和质押专户的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及质押专户的投票,应按按照《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。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股, B股)

1.02 董事候选人王霞女士

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票

1、议案已披露的时间和披露媒体 相关内容已于2020年4月28日及2020年6月3日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。

2、特别决议议案:关于公司对外担保额度的议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:关于2020年公司日常关联交易的议案

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司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。

(二)一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,如其持有多个该股东的股票,可以使用同一证券账户和同一身份证号进行投票,但同一证券账户和同一身份证号只能进行一笔投票,且投票数量为1股。

(三)一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,投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东大会所有议案均须逐项表决方能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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。

出席类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Table with columns: 类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日, 最后交易日

(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 1、登记方式:个人股东持股票帐户卡、本人身份证(委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以2020年6月18日17:00前公司收到的传真或信件为准),但必须同时提供身份证复印件并加盖在显著位置标明“股东大会登记”字样。

3、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

4、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

5、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

6、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

7、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

8、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

9、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

10、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

11、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

12、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

13、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

14、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

15、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

16、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

17、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

18、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

19、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

20、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

21、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

22、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

23、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

24、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

25、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

26、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

27、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

28、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

29、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

30、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

31、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

32、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

33、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

34、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

35、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

36、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

37、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

38、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

39、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

40、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

41、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

42、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

43、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

44、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

45、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

46、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

47、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

48、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

49、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

50、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

51、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

52、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

53、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

54、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

55、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

56、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

57、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

58、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

59、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

60、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

61、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

62、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

63、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

64、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

65、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

66、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

67、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

68、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

69、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

70、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

71、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

72、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

73、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

74、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

75、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

76、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

77、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

78、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

79、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

80、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

81、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

82、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

83、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

84、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

85、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

86、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

87、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

88、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

89、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

90、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

91、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

92、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

93、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

94、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

95、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

96、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

97、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

98、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

99、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

100、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

101、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

102、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

103、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

104、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

105、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

106、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

107、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

108、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

109、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

110、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

111、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

112、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

113、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

114、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

115、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

116、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

117、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

118、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

119、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

120、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

121、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

122、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

123、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

124、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

125、授权委托书: 受托人姓名(盖章); 受托人姓名;

2、登记时间:2020年6月18日(星期四)上午9:00-11:00、下午13:00-16:00。

3、登记地点:上海市长宁区东诸安路165弄29号劲发大楼403室(近江苏路,传真:52383305)

4、其他事项 1、与会股东及代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:股东大会秘书处。 地址:上海市常德路809号 邮编:200040 电话:021-23530152 传真:021-64456042\*880152 特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会 2020年6月3日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书 附件4:授权委托书 附件5:授权委托书

附件6:授权委托书 附件7:授权委托书 附件8:授权委托书

附件9:授权委托书 附件10:授权委托书 附件11:授权委托书

附件12:授权委托书 附件13:授权委托书 附件14:授权委托书

附件15:授权委托书 附件16:授权委托书 附件17:授权委托书

附件18:授权委托书 附件19:授权委托书 附件20:授权委托书

附件21:授权委托书 附件22:授权委托书 附件23:授权委托书

附件24:授权委托书 附件25:授权委托书 附件26:授权委托书

附件27:授权委托书 附件28:授权委托书 附件29:授权委托书

附件30:授权委托书 附件31:授权委托书 附件32:授权委托书

附件33:授权委托书 附件34:授权委托书 附件35:授权委托书

附件36:授权委托书 附件37:授权委托书 附件38:授权委托书

附件39:授权委托书 附件40:授权委托书 附件41:授权委托书

附件42:授权委托书 附件43:授权委托书 附件44:授权委托书

附件45:授权委托书 附件46:授权委托书 附件47:授权委托书

附件48:授权委托书 附件49:授权委托书 附件50:授权委托书

附件51:授权委托书 附件52:授权委托书 附件53:授权委托书

附件54:授权委托书 附件55:授权委托书 附件56:授权委托书

附件57:授权委托书 附件58:授权委托书 附件59:授权委托书

附件60:授权委托书 附件61:授权委托书 附件62:授权委托书

附件63:授权委托书 附件64:授权委托书 附件65:授权委托书

附件66:授权委托书 附件67:授权委托书 附件68:授权委托书

附件69:授权委托书 附件70:授权委托书 附件71:授权委托书

附件72:授权委托书 附件73:授权委托书 附件74:授权委托书

附件75:授权委托书 附件76:授权委托书 附件77:授权委托书

附件78:授权委托书 附件79:授权委托书 附件80:授权委托书

附件81:授权委托书 附件82:授权委托书 附件83:授权委托书

附件84:授权委托书 附件85:授权委托书 附件86:授权委托书

附件87:授权委托书 附件88:授权委托书 附件89:授权委托书

附件90:授权委托书 附件91:授权委托书 附件92:授权委托书

附件93:授权委托书 附件94:授权委托书 附件95:授权委托书

附件96:授权委托书 附件97:授权委托书 附件98:授权委托书

附件99:授权委托书 附件100:授权委托书 附件101:授权委托书

附件102:授权委托书 附件103:授权委托书 附件104:授权委托书

附件105:授权委托书 附件106:授权委托书 附件107:授权委托书

附件108:授权委托书 附件109:授权委托书 附件110:授权委托书

附件111:授权委托书 附件112:授权委托书 附件113:授权委托书

附件114:授权委托书 附件115:授权委托书 附件116:授权委托书

附件117:授权委托书 附件118:授权委托书 附件119:授权委托书

附件120:授权委托书 附件121:授权委托书 附件122:授权委托书

附件123:授权委托书 附件124:授权委托书 附件125:授权委托书

附件126:授权委托书 附件127:授权委托书 附件128:授权委托书

附件129:授权委托书 附件130:授权委托书 附件131:授权委托书

附件132:授权委托书 附件133:授权委托书 附件134:授权委托书

附件135:授权委托书 附件136:授权委托书 附件137:授权委托书

附件138:授权委托书 附件139:授权委托书 附件140:授权委托书

附件141:授权委托书 附件142:授权委托书 附件143:授权委托书

附件144:授权委托书 附件145:授权委托书 附件146:授权委托书

附件147:授权委托书 附件148:授权委托书 附件149:授权委托书

附件150:授权委托书 附件151:授权委托书 附件152:授权委托书

附件153:授权委托书 附件154:授权委托书 附件155:授权委托书

附件156:授权委托书 附件157:授权委托书 附件158:授权委托书

附件159:授权委托书 附件160:授权委托书 附件161:授权委托书

附件162:授权委托书 附件163:授权委托书 附件164:授权委托书

附件165:授权委托书 附件166:授权委托书 附件167:授权委托书

附件168:授权委托书 附件169:授权委托书 附件170:授权委托书

附件171:授权委托书 附件172:授权委托书 附件173:授权委托书

附件174:授权委托书 附件175:授权委托书 附件176:授权委托书

附件177:授权委托书 附件178:授权委托书 附件179:授权委托书

附件180:授权委托书 附件181:授权委托书 附件182:授权委托书

附件183:授权委托书 附件184:授权委托书 附件185:授权委托书

附件186:授权委托书 附件187:授权委托书 附件188:授权委托书

附件189:授权委托书 附件190:授权委托书 附件191:授权委托书

附件192:授权委托书 附件193:授权委托书 附件194:授权委托书

附件195:授权委托书 附件196:授权委托书 附件197:授权委托书

附件198:授权委托书 附件199:授权委托书 附件200:授权委托书

附件201:授权委托书 附件202:授权委托书 附件203:授权委托书

附件204:授权委托书 附件205:授权委托书 附件206:授权委托书