

## 华帝股份有限公司

### 关于召开2017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内容的真实、准确和完整，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

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场召开时间：2017年3月27日（星期一）14:00；

网络投票时间：2017年3月26日至2017年3月27日，其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月27日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月26日下午15:00至2017年3月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

(1)截至 2017 年 3 月 20 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司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会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

## 二、会议审议的议案

1、《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于调整董事津贴的议案》

## 三、会议登记方法

1、登记时间：2017 年 3 月 23 日（星期四，上午 9:00—12:00 及下午 14:00—17:00）;

2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司董秘办;

联系人：王钊召

联系电话：0760-22839258

传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2017 年第一次临时股东大会”字样）

### 3、登记方式

(1) 自然人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2) 自然人股东委托代理人出席会议的,请持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人股东账户卡、持股凭证及代理人有效身份证进行登记;

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的,请持营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证和法人股股东证券账户卡进行登记;

(4) 法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人股股东证券账户卡和委托代理人有效身份证进行登记；

(5) 本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，信函或传真须在 2017 年 3 月 23 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式至公司（信封或传真请注明“华帝股份 2017 年第一次临时股东大会”字样），本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统和深交所互联网投票，网络投票程序如下：

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362035；

2、投票简称：华帝投票；

3、投票时间：2017 年 3 月 27 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 及下午 13:00—15:00。

4、在投票当日，“华帝投票” “昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对“总议案”进行投票，则视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项及对应的委托价格，具体如下表所示：

议案序号	议案内容	委托价格(元)
总议案	本次股东大会所有议案	100.00

议案 1	《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同议案》	1.00
议案 2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2.00
议案 3	《关于调整董事津贴的议案》	3.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表所示：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

对不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## (二) 通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年3月27日（现场股东大会结束当日）下午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》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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <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。

### **(三) 网络投票其他注意事项**

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

### **五、其他事项**

1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

### **六、备查文件**

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2017年3月8日

附件 1:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司），出席华帝股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于调整董事津贴的议案》			

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每一项议案只能选择一种表决意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

### 委托人

委托人（姓名或签章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或营业执照号）：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_股

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 受托人

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

附件 2:

**华帝股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表**

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股票账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名	