

华帝股份有限公司

关于召开 2018 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

1、股东大会届次：2018 年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。公司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：2019 年 5 月 21 日（星期二）14:00；

网络投票时间：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 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 2019 年 5 月 21 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 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 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、会议的股权登记日：2019 年 5 月 15 日（星期三）；

7、会议出席对象

（1）截至 2019 年 5 月 15 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。上述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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、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、会议审议事项

（一）提案名称

- 1、《2018年年度报告及年度报告摘要》；
- 2、《2018年度董事会工作报告》；
- 3、《2018年度监事会工作报告》；
- 4、《2018年度财务决算报告》；
- 5、《2019年度财务预算报告》；
- 6、《2018年度利润分配预案》；
- 7、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - 7.1、选举潘叶江先生为第七届董事会非独立董事
 - 7.2、选举潘垣枝先生为第七届董事会非独立董事
 - 7.3、选举潘浩标先生为第七届董事会非独立董事
 - 7.4、选举杨建辉先生为第七届董事会非独立董事
- 8、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 8.1、选举丁云龙先生为第七届董事会独立董事
 - 8.2、选举孔繁敏先生为第七届董事会独立董事
 - 8.3、选举周谊女士为第七届董事会独立董事
- 9、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
 - 9.1、选举梁萍华女士为第七届监事会股东代表监事
 - 9.2、选举陈惠芬女士为第七届监事会股东代表监事

（二）披露情况

上述提案1-6已经2019年4月26日召开的第六届董事会第二十九次会议及同日召开的第六届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月29日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及文件。

上述提案7-9已经2019年4月18日召开的第六届董事会第二十八次会议及同日召开的第六届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见2019年4月19日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及文件。

本次股东大会还将听取公司第六届董事会独立董事的2018年度述职报告。

（三）特别提示和说明

根据法律法规及《公司章程》的有关规定，提案需逐项表决。

1、提案 6-9 将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）；

2、提案 7-9 为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。提案 7 应选非独立董事人数为 4 人，提案 8 应选独立董事人数为 3 人，提案 9 应选股东代表监事人数为 2 人。

三、提案编码

表一：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	《2018 年年度报告及年度报告摘要》	✓
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	✓
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	✓
4.00	《2018 年度财务决算报告》	✓
5.00	《2019 年度财务预算报告》	✓
6.00	《2018 年度利润分配预案》	✓
累积投票提案		
提案 7、8、9 为等额选举提案		
7.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
7.01	选举潘叶江先生为第七届董事会非独立董事	✓
7.02	选举潘垣枝先生为第七届董事会非独立董事	✓
7.03	选举潘浩标先生为第七届董事会非独立董事	✓
7.04	选举杨建辉先生为第七届董事会非独立董事	✓
8.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人

8.01	选举丁云龙先生为第七届董事会独立董事	✓
8.02	选举孔繁敏先生为第七届董事会独立董事	✓
8.03	选举周谊女士为第七届董事会独立董事	✓
9.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
9.01	选举梁萍华女士为第七届监事会股东代表监事	✓
9.02	选举陈惠芬女士为第七届监事会股东代表监事	✓

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2019 年 5 月 17 日（星期五，上午 9:00—12:00 及下午 13:30—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 2018 年度股东大会”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 2019 年 5 月 17 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 2018 年度股东大会”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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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，网络投票的的具体操作流程（详见附件 1）。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十七次会议决议；
- 3、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 4、第六届监事会第二十六次会议决议。

华帝股份有限公司

董事会

2019年4月26日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案7，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案8，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如表一提案9，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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5月21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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午15:00，结束时间为2019年5月21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（2018年4月修订）》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。

附件 2:

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 2018 年度股东大会，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	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	《2018 年年度报告及年度报告摘要》	✓			
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	✓			
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	✓			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	✓			
5.00	《2019 年度财务预算报告》	✓			
6.00	《2018 年度利润分配预案》	✓			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
7.01	选举潘叶江先生为第七届董事会非独立董事	✓			
7.02	选举潘垣枝先生为第七届董事会非独立董事	✓			
7.03	选举潘浩标先生为第七届董事会非独立董事	✓			
7.04	选举杨建辉先生为第七届董事会非独立董事	✓			
8.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人			
8.01	选举丁云龙先生为第七届董事会独立董事	✓			
8.02	选举孔繁敏先生为第七届董事会独立董事	✓			
8.03	选举周谊女士为第七届董事会独立董事	✓			
9.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数 2 人			

9.01	选举梁萍华女士为第七届监事会股东代表监事	✓	
9.02	选举陈惠芬女士为第七届监事会股东代表监事	✓	

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 3:

华帝股份有限公司
2018 年度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	