

证券代码：002569

证券简称：步森股份

公告编号：2018-066

浙江步森服饰股份有限公司 关于召开公司 2017 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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于 2018 年 5 月 14 日在杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心一楼嘉木厅召开公司 2017 年度股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江步森服饰股份有限公司 2017 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2018 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2018 年 5 月 14 日（周一）下午 15：00 开始，会期半天；

（2）网络投票：2018 年 5 月 13 日-2018 年 5 月 14 日

通过深交所交易系统进行投票的时间为 2018 年 5 月 14 日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 13 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 14 日 15：00。

5、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。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）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交易系统和互联网投票系统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。

6、投票规则：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。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2018年5月9日

8、出席对象：

(1) 在股权登记日2018年5月9日持有公司股份的股东或其代理人。

2018年5月9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本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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心一楼嘉木厅

二、会议审议事项

1、《2017年度董事会工作报告》；

2、《2017年度监事会工作报告》；

3、《浙江步森服饰股份有限公司2017年度报告》全文及其摘要；

4、《2017年度财务决算报告》；

5、《2017年度利润分配预案》；

6、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；

8、《关于公司 2018 年度担保计划的议案》；

9、《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》；

三、其他说明

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

根据深交所规定，公司独立董事将在本次股东大会上分别进行述职。

上述议案不存在利害关系的关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、提案编码

本次股东大会提案编码：

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	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《浙江步森服饰股份有限公司 2017 年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√

8.00	《关于公司 2018 年度担保计划的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》	√

五、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示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，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2018 年 5 月 10 日（上午 9：00—下午 16:00）异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2018 年 5 月 10 日 16:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区博瑞大厦 A 座 9 层公司证券部。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-65061076

传真号码：010-65061076-302

联系人：周乐

通讯地址：北京市朝阳区博瑞大厦 A 座 9 层证券部

邮政编码：100026

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

八、备查文件

浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

特此公告。

附件：

- 1、参与网络投票的具体操作流程；
- 2、2017 年度股东大会会议授权委托书；
- 3、2017 年度股东大会会议参会登记表。

司

浙江步森服饰股份有限公

董 事 会

二〇一八年四月二十三

日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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如下：

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“362569”，投票简称为“步森投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《浙江步森服饰股份有限公司 2017 年度报告》全文及其摘要	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司 2018 年度担保计划的议案》	√

9.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》	√
------	----------------------------------	---

(2) 填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月14日（股东大会召开当天）的交易时间，即上午9:30 - 11:30、下午 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2018年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为2018年5月14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（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。

附件二：

浙江步森服饰股份有限公司
2017年度股东大会会议授权委托书

兹授权_____先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公司 2017 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	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	《2017 年度董事会工作报告》			
2	《2017 年度监事会工作报告》			
3	《浙江步森服饰股份有限公司 2017 年度报 告》全文及其摘要			
4	《2017 年度财务决算报告》			
5	《2017 年度利润分配预案》			
6	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》			
7	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的 议案》			
8	《关于公司 2018 年度担保计划的议案》			
9	《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年 -2020 年）的议案》			

委托人姓名或名称： _____

委托人身份证或营业执照号码： _____

委托人证券账户： _____

委托人持有股数： _____

代理人签名： _____

代理人身份证号码： _____

委托日期： _____

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。

附件三：

浙江步森服饰股份有限公司
2017年度股东大会参会登记表

姓名（名称）			
身份证号或法人股东 营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股票账户卡号		持股数量	
代理人姓名		是否本人参加	
代理人身份证号		联系电话	
电子邮箱		联系地址	