

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：临 2019-017

广东文灿压铸股份有限公司 关于召开 2018 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：2019年4月29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

2018 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：2019 年 4 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室

(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 2019 年 4 月 29 日

至 2019 年 4 月 29 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 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 3 | 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2019 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司及控股子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 | √ |
| 9 | 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | √ |

| | | |
|----|------------------------|---|
| 10 | 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》 | √ |
| 12 | 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 13 | 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 | √ |
| 14 | 《关于修改<累积投票实施细则>的议案》 | √ |
| 15 | 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》 | √ |
| 16 | 《关于修改<特定对象接待和推广制度>的议案》 | √ |
| 17 | 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》 | √ |
| 18 | 《关于修改<承诺管理制度>的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已于 2019 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司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，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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 603348 | 文灿股份 | 2019/4/22 |

(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

(一) 现场登记时间：2019年4月26日上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

(二) 登记地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司证券部，电话：0757-85121488。

(三) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

- 1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
- 2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
- 3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
- 4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

(四) 异地股东可以使用信函的方式进行登记，信函以登记时间内公司收到为准，请在信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司证券部

邮政编码：528241

联系人：张璟 联系电话：0757-85121488

邮箱：securities@wencan.com

(二) 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(三) 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2019年4月9日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东文灿压铸股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 29 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 2 | 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 3 | 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 6 | 《关于 2019 年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司及控股子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 | | | |
| 9 | 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | | | |
| 10 | 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》 | | | |

| | | | | |
|----|------------------------|--|--|--|
| 11 | 《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》 | | | |
| 12 | 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》 | | | |
| 13 | 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》 | | | |
| 14 | 《关于修改〈累积投票实施细则〉的议案》 | | | |
| 15 | 《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》 | | | |
| 16 | 《关于修改〈特定对象接待和推广制度〉的议案》 | | | |
| 17 | 《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》 | | | |
| 18 | 《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。