

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(三) 现场会议

1. 会议召开时间和日期：2016年4月18日下午2:30

2. 会议地点：浙江省新昌县万丰科技园

(四) 网络投票

1. 网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年4月18日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00。

(2) 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月17日下午3:00至2016年4月18日下午3:00期间的任意时间。

2. 网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

(1) 深圳证券交易所交易系统。

(2) 互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。

二、会议审议事项

1. 审议《2015年财务决算报告及2016年财务预算报告》

2. 审议《2015年度利润分配议案》

3. 审议《2015年度董事会工作报告》

4. 审议《2015年度监事会工作报告》

5. 审议《2015 年度报告全文及摘要》
6. 审议《关于 2016 年度对子公司提供对外担保的议案》
7. 审议《关于 2016 年度贷款计划的议案》
8. 审议《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
9. 审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

公司独立董事孙大建先生、孙伯淮先生、杨海峰先生、储民宏先生将在本次股东大会上述职。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司 2016 年 3 月 27 日第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议，详细内容见 2016 年 3 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的决议公告。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、股权登记日：2016年4月12日

四、出席会议人员资格：

1. 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2. 截至2016年4月12日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午交易结束后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股东；
3. 股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人（不必是公司股东）出席（授权委托书附后）。

五、登记办法：

1. 登记时间：2016年4月15日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。
2. 登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

3. 登记地点：浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室（邮编：312500）。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

1. 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2016年4月18日上午9:30~11:30, 下午1:00~3:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码: 362085; 投票简称: 万丰投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填本次临时股东大会议案序号, 100.00代表总议案, 1.00代表议案1, 2.00代表议案2, 依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票, 视为对所有议案表达相同意见

本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价
100	总议案	100.00
1	《2015年财务决算报告及2016年财务预算报告》	1.00
2	《2015年度利润分配议案》	2.00
3	《2015年度董事会工作报告》	3.00
4	《2015年度监事会工作报告》	4.00
5	《2015年度报告全文及摘要》	5.00
6	《关于2016年度对子公司提供对外担保的议案》	6.00
7	《关于2016年度贷款计划的议案》	7.00
8	《关于开展铝锭套期保值业务的议案》	8.00
9	《关于聘请2016年度审计机构的议案》	9.00

(3) 输入委托股数: 输入“委托股数”表达表决意见, 委托股数与表决意见的对照关系如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对议案1、议案2中的一项或多项进行投票表决，再对总议案投票表决，则以股东对议案1、议案2已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1、议案2的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(6) 对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2015年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月17日下午3:00至2016年4月18日下午3:00的任意时间。

(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圳证券交易所系统和互联网交易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. 如某一股东仅对议案1或议案2进行投票，在计票时，视为股东出席股东大会，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。

3. 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

七、其他

(一) 现场会议联系方式：

联系人：俞国燕 章银凤 梁园园

电 话：0575-86298339

传 真：0575-86298339

地 址：浙江省新昌县万丰科技园浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室
(邮编：312500)。

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生(女士)代表 _____ 单位
(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表
决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
(1)	《2015年财务决算报告及2016年财务预算报告》			
(2)	《2015年度利润分配议案》			
(3)	《2015年度董事会工作报告》			
(4)	《2015年度监事会工作报告》			
(5)	《2015年度报告全文及摘要》			
(6)	《关于2016年度对子公司提供对外担保的议案》			
(7)	《关于2016年度贷款计划的议案》			
(8)	《关于开展铝锭套期保值业务的议案》			
(9)	《关于聘请2016年度审计机构的议案》			

注:对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只
能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章): _____

委托人(法人代表): _____

委托人股东账户: _____

委托人持股数: _____

身份证号码(营业执照号码): _____

被委托人签名: _____

被委托人身份证号码: _____

委托书有效期限: _____

委托日期: _____

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。