

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2018-059

杭州中亚机械股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知（更正后）

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》，同意于 2018 年 5 月 15 日召开公司 2017 年度股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十九次会议审议，同意召开公司2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（周二）14:00。

（2）网络投票时间：2018年5月14日至2018年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。

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：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月8日（周二）

7、出席对象：

（1）截止2018年5月8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，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司会议室。

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、《2017年度财务决算报告》；

4、《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

5、《2017年度利润分配预案》；

6、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》；

7、《2018年度董事长薪酬方案》；

8、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》；

9、《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

10、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

包括如下子议案：

10.01、选举史中伟为第三届董事会非独立董事

10.02、选举徐满花为第三届董事会非独立董事

10.03、选举史正为第三届董事会非独立董事

10.04、选举吉永林为第三届董事会非独立董事

10.05、选举金卫东为第三届董事会非独立董事

10.06、选举徐韧为第三届董事会非独立董事

11、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；
包括如下子议案：

11.01、选举刘东红为第三届董事会独立董事

11.02、选举靳明为第三届董事会独立董事

11.03、选举陆幼江为第三届董事会独立董事

12、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

包括如下子议案：

12.01、选举周强华为第三届监事会非职工代表监事

12.02、选举胡西安为第三届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

议案5至议案8、议案10至议案12属于影响中小投资者利益的重大事项。议案10至议案12采用累积投票方式选举，议案10应选举非独立董事6名，议案11应选举独立董事3名，议案12应选举非职工代表监事2名。其中，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后，股东大会方可进行表决。每项累积投票议案股东所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以应选人数为限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。

在2017年度股东大会上，独立董事张耀权、赵敏、钱淼将进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	《2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》	√
7.00	《2018 年度董事长薪酬方案》	√
8.00	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
累积投票提案	提案 10、11、12 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
10.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数 6 人
10.01	选举史中伟为第三届董事会非独立董事	√
10.02	选举徐满花为第三届董事会非独立董事	√
10.03	选举史正为第三届董事会非独立董事	√
10.04	选举吉永林为第三届董事会非独立董事	√
10.05	选举金卫东为第三届董事会非独立董事	√
10.06	选举徐韧为第三届董事会非独立董事	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数 3 人
11.01	选举刘东红为第三届董事会独立董事	√
11.02	选举靳明为第三届董事会独立董事	√
11.03	选举陆幼江为第三届董事会独立董事	√
12.00	《关于监事会换届选举暨第三届监事会职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数 2 人
12.01	选举周强华为第三届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举胡西安为第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2018年5月11日8:30-11:30，13:00-16:00。

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、其他事项：

联系地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号，杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。

联系人：朱峥 黄鹂

联系电话：0571-86522536

传真：0571-88011205

邮箱：zydb@zhongyagroup.com

现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

五、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形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《杭州中亚机械股份有限公司2017年度股东大会参会股东登记表》

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2018年4月25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、投票代码：365512
- 2、投票简称：中亚投票
- 3、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。公司股东应当以其所拥有的每个提案组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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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 10，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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 11，采用等额选举，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) 选举非职工代表监事（如表一提案 12，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月15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、通过深圳证券交易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14日15:00，结束时间为2018年5月15日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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人（本公司）作为杭州中亚机械股份有限公司股东，兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2018 年 5 月 15 日召开的杭州中亚机械股份有限公司 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投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

一、委托人与受托人信息：

委托人名称：_____

委托人签字/委托单位盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

持有股份数量：_____ 股份性质：_____

受托人姓名：_____ 身份证号码：_____

授权委托书签发日期：_____

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

二、表决意见行使方式（下列两种方式任选其一在括号内打“√”）：

1、委托人同意受托人按照下表列示意见表决（ ）

2、委托人同意由受托人按自己的意见表决（ ）

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	弃权	反对
		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	《2017 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》	√			

7.00	《2018 年度董事长薪酬方案》	√			
8.00	《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√			
累积投票提案	提案 10、11、12 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
提案编码	提案名称	备注	票数		
		该列打勾的栏目可以投票			
10.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》		应选人数 6 人		
10.01	选举史中伟为第三届董事会非独立董事	√			
10.02	选举徐满花为第三届董事会非独立董事	√			
10.03	选举史正为第三届董事会非独立董事	√			
10.04	选举吉永林为第三届董事会非独立董事	√			
10.05	选举金卫东为第三届董事会非独立董事	√			
10.06	选举徐韧为第三届董事会非独立董事	√			
11.00	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》		应选人数 3 人		
11.01	选举刘东红为第三届董事会独立董事	√			
11.02	选举靳明为第三届董事会独立董事	√			
11.03	选举陆幼江为第三届董事会独立董事	√			
12.00	《关于监事会换届选举暨第三届监事会职工代表监事候选人提名的议案》		应选人数 2 人		
12.01	选举周强华为第三届监事会非职工代表监事	√			
12.02	选举胡西安为第三届监事会非职工代表监事	√			

备注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3:

杭州中亚机械股份有限公司
2017 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 5 月 11 日 17:00 之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。