



温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第四十三次会议决定于 2018 年 12 月 10 日（星期一）召开 2018 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，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。

（五）会议召开时间：

1、现场会议时间：2018年12月10日上午9:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深交所互联网系统投票的时间为：2018年12月9日15:00，结束时间为2018年12月10日15:00。

（六）股权登记日：2018年11月30日（星期五）。

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时，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均有权出席股东大会，并可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股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温氏股份一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》：

- 1.1 《关于选举温志芬为公司第三届董事会董事的议案》；
 - 1.2 《关于选举温鹏程为公司第三届董事会董事的议案》；
 - 1.3 《关于选举严居然为公司第三届董事会董事的议案》；
 - 1.4 《关于选举温均生为公司第三届董事会董事的议案》；
 - 1.5 《关于选举温小琼为公司第三届董事会董事的议案》；
 - 1.6 《关于选举黄松德为公司第三届董事会董事的议案》；
 - 1.7 《关于选举严居能为公司第三届董事会董事的议案》；
 - 1.8 《关于选举黎少松为公司第三届董事会董事的议案》；
- 以上非独立董事采用累积投票方式选举。

(二) 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》：

- 2.1 《关于选举陈舒为公司第三届董事会独立董事的议案》；
- 2.2 《关于选举万良勇为公司第三届董事会独立董事的议案》；
- 2.3 《关于选举胡隐昌为公司第三届董事会独立董事的议案》；
- 2.4 《关于选举曹仰锋为公司第三届董事会独立董事的议案》

以上独立董事采用累积投票方式选举。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。

(三)《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》:

3.1《关于选举何维光为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;

3.2《关于选举陈志强为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;

3.3《关于选举黄伯昌为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。

(四)《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

(五)《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》

(六)《关于向银行申请授信融资额度的议案》

(七)《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特别说明:

上述议案(一)、(二)、(三)均采取累积投票方式选举,本次应选非独立董事8人,独立董事4人,非职工代表监事3人。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。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。

上述议案（四）、（五）为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》		应选人数（8）人		
1.01	《关于选举温志芬为公司第三届董事会董事的议案》	√			
1.02	《关于选举温鹏程为公司第三届董事会董事的议案》	√			
1.03	《关于选举严居然为公司第三届董事会董事的议案》	√			
1.04	《关于选举温均生为公司第三届董事会董事的议案》	√			
1.05	《关于选举温小琼为公司第三届董事会董事的议案》	√			

1.06	《关于选举黄松德为公司第三届董事会董事的议案》	√			
1.07	《关于选举严居能为公司第三届董事会董事的议案》	√			
1.08	《关于选举黎少松为公司第三届董事会董事的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》		应选人数（4）人		
2.01	《关于选举陈舒为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举万良勇为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举胡隐昌为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
2.04	《关于选举曹仰锋为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》		应选人数（3）人		
3.01	《关于选举何维光为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.02	《关于选举陈志强为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.03	《关于选举黄伯昌为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
5.00	《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》	√			
6.00	《关于向银行申请授信融资的议案》	√			
7.00	《关于向控股公司提供原料采购贷款担保的议案》	√			

四、会议登记事项

（一）登记时间：2018年12月1日8:30至11:30、14:30至17:00。

(二) 登记地点：公司证券事务部（地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）

(三) 登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。传真或信函在 2018 年 12 月 1 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。

来信请寄：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号，邮编：527400（信封请注明“股东大会”字样），传真：0766-2292613。

3、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：李典蓉、黄艳；联系电话：0766-2292926；传真号码：0766-2292613；电子邮箱：dsh@wens.com.cn。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

公司第二届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董事会

2018年11月22日

附件一：参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：365498；投票简称：“温氏投票”。

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（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 8 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×8

股东可以将所拥有的选举票数在 8 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。

②选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，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（如提案 3，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、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 12 月 10 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 12 月 9 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 10 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投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数（8）人			
1.01	《关于选举温志芬为公司第三届董事会董事的议案》	√			
1.02	《关于选举温鹏程为公司第三届董事会董事的议案》	√			
1.03	《关于选举严居然为公司第三届董事会董事的议案》	√			
1.04	《关于选举温均生为公司第三届董事会董事的议案》	√			
1.05	《关于选举温小琼为公司第三届董事会董事的议案》	√			
1.06	《关于选举黄松德为公司第三届董事会董事的议案》	√			
1.07	《关于选举严居能为公司第三届董事会董事的议案》	√			
1.08	《关于选举黎少松为公司第三届董事会董事的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数（4）人			
2.01	《关于选举陈舒为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			



2.02	《关于选举万良勇为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举胡隐昌为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
2.04	《关于选举曹仰锋为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》	应选人数（3）人			
3.01	《关于选举何维光为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.02	《关于选举陈志强为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.03	《关于选举黄伯昌为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
5.00	《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》	√			
6.00	《关于向银行申请授信融资的议案》	√			
7.00	《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照代码：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____

委托人账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人《居民身份证》号码：_____

委托日期： _____

委托书有效期限： _____

注： 1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2.对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权无权）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。

附件三：

温氏食品集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码/营 业执照号码：	
股东账户卡号		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人/法定 代表人参会：		备注：	