

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

## 关于召开 2018 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

**1、股东大会届次：**2018 年年度股东大会

**2、股东大会的召集人：**公司董事会

**3、会议召开的合法、合规性说明：**本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

**4、会议召开的日期和时间：**

**(1) 现场会议时间：**2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00

**(2) 网络投票时间：**

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019 年 5 月 19 日 15:00 起至 2019 年 5 月 20 日 15:00 时为止。

深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019 年 5 月 20 日 9:30~11:30，13:00~15:00。

**5、会议召开方式：**

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

**(1) 现场投票：** 股东本人出席现场会议或者授权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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

**6、股权登记日：** 2019年5月14日（星期二）

**7、会议出席或列席对象：**

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

**8、现场会议召开地点：** 厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

**9、出席现场会议须知**

**(1) 事先会议登记：** 详见本通知“四、会议登记”

**(2) 当天携带文件**

**法人股东：** 法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

**自然人股东：** 应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

**(3) 到会日期时间：**请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

## 二、会议审议事项

### 1、提案名称

- 议案 1、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
- 议案 2、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
- 议案 3、关于《2018 年度财务决算报告》的议案
- 议案 4、关于《2019 年度财务预算报告》的议案
- 议案 5、关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案
- 议案 6、未来三年（2019 年—2021 年）股东分红回报规划方案
- 议案 7、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
- 议案 8、关于变更公司注册资本的议案
- 议案 9、关于修改《公司章程》的议案
- 议案 10、关于修改《股东大会议事规则》的议案
- 议案 11、关于修改《董事会议事规则》的议案
- 议案 12、2019 年度董事薪酬方案
  - 12.01 董事长罗远良先生 2019 年度薪酬
  - 12.02 副董事长王兵先生 2019 年度薪酬
  - 12.03 董事张剑波先生 2019 年度薪酬
  - 12.04 董事邓光荣先生 2019 年度薪酬
  - 12.05 董事罗红贞女士 2019 年度薪酬
  - 12.06 董事王小英女士 2019 年度薪酬
  - 12.07 独立董事潘越女士 2019 年度津贴
  - 12.08 独立董事邹雄先生 2019 年度津贴
  - 12.09 独立董事肖珉女士 2019 年度津贴
- 议案 13、关于续聘 2019 年度审计机构的议案
- 议案 14、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

## 议案 15、关于豁免股东承诺事项的议案

### 2、提案内容：

上述议案，已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 23 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会指定信息披露的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。

### 3、审议提示

其中，议案 6、议案 7、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票；

其中，议案 7 表决通过是议案 8 表决结果生效的前提条件；议案 7、议案 8 表决通过是议案 9 表决结果生效的前提条件。若议案 7 表决未通过，则议案 8 表决结果不生效，并且议案 9 的章程修改草案中的第六条、第十八条不予修改；若议案 7、议案 8、议案 9 表决通过，则议案 8 内容将通过议案 9 公司章程修改草案的第六条、第十八条体现。

其中，议案 8、议案 9 系须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的特别决议事项。

其中，议案 12 需进行逐项表决，关联股东或其代理人须按规定在股东大会上回避对相关提案的表决。

其中，议案 15，依据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行（证监会公告[2013]55 号）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.5.6 条的相关规定，承诺人及其关联人应当回避表决。议案 15 涉及的关联股东或其代理人参加股东大会投票时对该议案回避表决。

公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

### 三、提案编码

提案	提案名称	备注
----	------	----

编码		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2018年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2019年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于2018年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划方案	√
7.00	2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
8.00	关于变更公司注册资本的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√
10.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
12.00	2019年度董事薪酬方案	√作为投票议案的子议案数：(9)
12.01	董事长罗远良先生2019年度薪酬	√
12.02	副董事长王兵先生2019年度薪酬	√
12.03	董事张剑波先生2019年度薪酬	√
12.04	董事邓光荣先生2019年度薪酬	√
12.05	董事罗红贞女士2019年度薪酬	√
12.06	董事王小英女士2019年度薪酬	√
12.07	独立董事潘越女士2019年度津贴	√
12.08	独立董事邹雄先生2019年度津贴	√
12.09	独立董事肖珉女士2019年度津贴	√
13.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
14.00	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
15.00	关于豁免股东承诺事项的议案	√

#### 四、会议登记

**(一) 登记时间、地点:**

登记日期时间: 2019年5月17日 (上午 9:00~12:00, 下午 14:00~17:00)

登记地点: 厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部

**(二) 登记方式:** 现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

**(三) 登记手续:**

**1、登记时向公司提交的资料文件**

**法人股东:** 法定代表人出席会议的, 应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

**自然人股东:** 应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续, 股东委托代理人出席, 代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

**2、登记方式**

**现场登记:** 在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续, 并现场填写《股东大会出席登记表》(见附件 3);

**异地登记:** 通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件, 于本公告通知的登记日期、时间届满前, 送达至公司证券事务部, 请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样, 请发送后电话联系确认。

**3、会务联系方式**

联系部门: 公司证券事务部

联系地址: 福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编: 361028

联系人: 陈雪峰先生      联系电话: 0592-6059559      传真: 0592-6539868

电子邮箱: rtplumbing@rtplumbing.com

**4、会议注意事项:**

- 1、会议期限预计半天, 股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。
- 2、网络投票期间, 如投票系统遭遇突发事件影响, 则本次会议议程另行通知。

## 五、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件 1）

本次股东大会，股东可以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。

## 六、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

- 附：1、《参加网络投票的具体操作流程》  
2、《授权委托书》样式文本  
3、《股东大会出席登记表》

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

### 一.网络投票的程序

- 1、投票代码：362790
- 2、投票简称：瑞尔投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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.通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年5月20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2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月20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。



## 授权委托书

本委托人（名称/姓名）：\_\_\_\_\_ 委托\_\_\_\_\_先生/女士(身份证号码：\_\_\_\_\_ )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018 年年度股东大会现场会议，并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

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	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2018 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2019 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	未来三年（2019 年—2021 年）股东分红回报规划方案	√			
7.00	2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√			
8.00	关于变更公司注册资本的议案	√			
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	2019 年度董事薪酬方案	√作为投票对象的 子议案数：9			
12.01	董事长罗远良先生 2019 年度薪酬	√			
12.02	副董事长王兵先生 2019 年度薪酬	√			
12.03	董事张剑波先生 2019 年度薪酬	√			
12.04	董事邓光荣先生 2019 年度薪酬	√			
12.05	董事罗红贞女士 2019 年度薪酬	√			
12.06	董事王小英女士 2019 年度薪酬	√			
12.07	独立董事潘越女士 2019 年度津贴	√			
12.08	独立董事邹雄先生 2019 年度津贴	√			
12.09	独立董事肖珉女士 2019 年度津贴	√			

13.00	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√			
14.00	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
15.00	关于豁免股东承诺事项的议案	√			

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股性质：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

签发日期：      年  月  日

附件 3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司  
2018 年年度股东大会出席登记表

自然人股东（姓名）/ 法人股东（名称）、 法定代表人（姓名）		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员（姓名）		是否委托	
联系电话		联系地址	
电子邮件		传真号码	
备 注			