

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2019-025

浙江瀚叶股份有限公司

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5月13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 5 月 13 日 13 点 00 分
召开地点：浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室

(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 5 月 13 日

至 2019 年 5 月 13 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

无

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	2018 年度董事会报告	√
2	2018 年度监事会报告	√
3	2018 年度财务决算报告	√
4	2018 年度利润分配预案	√
5	关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案	√
6	关于计提资产减值准备的议案	√
7	2018 年年度报告及摘要	√
8	关于申请银行借款综合授信额度的议案	√
9	关于为子公司提供担保的议案	√
10	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构并支付 2018 年度报酬的议案	√

11.00	关于 2018 年日常关联交易情况及预测 2019 年日常关联交易的议案	√
11.01	公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.02	公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.03	公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项	√
11.04	公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.05	公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.06	公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.07	公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.08	公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.09	公司与升华地产集团有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.10	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.11	公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项	√
11.12	公司与英格瓷（浙江）铝业公司发生的日常关联交易事项	√
11.13	公司与湖州新奥特医药化工有限公司发生的日常关联交易事项	√
12	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	√
13	关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案	√
14	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案	√

听取独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公司《独立董事 2018 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议或第七届监事会第十六次会议审议通过，具体详见公司于 2019 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第

二十六次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十六次会议决议公告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《2018年年度报告及摘要》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于日常关联交易的公告》等，其他议案相关内容可参见公司拟在上海证券交易所网站披露的2018年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案4、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：11.01、11.02、11.04、11.05、11.06、11.07、11.08、11.09 回避表决的股东：升华集团控股有限公司；议案11.03、11.10、11.11、11.12、11.13 回避表决的股东：沈德堂。

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	600226	瀚叶股份	2019/5/7

(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

1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）

2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

(二) 参会登记时间：2019年5月9日、2019年5月10日（9:00—12:00，13:00—17:00）。

(三) 登记地点：上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层。

(四) 股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；

(二) 联系方式：

联系地址：上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层。

联系人：景霞 沈圆月

联系电话：021-68365799

传真：021-68365693

邮编：200135

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江瀚叶股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 13 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	2018 年度董事会报告			
2	2018 年度监事会报告			
3	2018 年度财务决算报告			
4	2018 年度利润分配预案			
5	关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案			
6	关于计提资产减值准备的议案			
7	2018 年年度报告及摘要			
8	关于申请银行借款综合授信额度的议案			
9	关于为子公司提供担保的议案			
10	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构并支付 2018 年度报酬的议案			
11.00	关于 2018 年日常关联交易情况及预测 2019 年日常关联交易的议案			
11.01	公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项			
11.02	公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项			
11.03	公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项			
11.04	公司与升华集团德清奥华广告有限			

	公司发生的日常关联交易事项			
11.05	公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项			
11.06	公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项			
11.07	公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项			
11.08	公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项			
11.09	公司与升华地产集团有限公司发生的日常关联交易事项			
11.10	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项			
11.11	公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项			
11.12	公司与英格瓷（浙江）锆业有限公司发生的日常关联交易事项			
11.13	公司与湖州新奥特医药化工有限公司发生的日常关联交易事项			
12	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案			
13	关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案			
14	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案			

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。