

浙江大东南股份有限公司

关于召开 2019 年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 9 月 17 日（星期二）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2019 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第四十二次会议决议召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等的规定。

（四）会议时间：2019 年 9 月 17 日（星期二）下午 14:00。

网络投票时间为：2019 年 9 月 16 日—2019 年 9 月 17 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 股权登记日：2019 年 9 月 10 日（星期二）

(七) 出席对象：

1、截至 2019 年 9 月 10 日下午交易结束后，在中国结算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公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

(1) 选举骆平先生为公司第七届董事会非独立董事

(2) 选举沈亚平先生为公司第七届董事会非独立董事

(3) 选举王江平先生为公司第七届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

(1) 选举夏杰斌先生为公司第七届董事会独立董事

(2) 选举朱锡坤先生为公司第七届董事会独立董事

(3) 选举周伯煌先生为公司第七届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

4、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第四十二次会议及第六届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及其他有关规定，本次股东大会议案 1、2 将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，应选非独立董事 3 名、独立董事 3 名，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

以将所拥有过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。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，股东大会方可进行表决。议案 5 需由股东大会以特别表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
1.01	选举骆平先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举沈亚平先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举王江平先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举夏杰斌先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举朱锡坤先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举周伯煌先生为公司第七届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》	√
4.00	《关于改聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、出席会议登记等事项

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 9 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）；采取信函传真方式登记的须在 2019 年 9 月 12 日 17:00 之前送达或传真到公司。
- 3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号
浙江大东南股份有限公司董事会秘书处
- 4、登记办法：

(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），请发传真后电话确认。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请于会议召开前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡或持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

5、联系方式：

(1) 联系人：王陈、寿舒婷

(2) 联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005

(3) 通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

(4) 邮政编码：311800

6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、股东参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十一次会议决议。

特此通知。

浙江大东南股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

附件1:

股东参加网络投票的具体操作流程

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（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参与投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362263”，投票简称为“东南投票”。

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，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。

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 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（如提案 2，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。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准。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9月17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9月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月17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。

附件2:

授权委托书

本单位（本人）作为浙江大东南股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席2019年9月17日召开的浙江大东南股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对该次会议审议的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			
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	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	选举骆平先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举沈亚平先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王江平先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举夏杰斌先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱锡坤先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举周伯煌先生为公司第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》	√			
4.00	《关于改聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

受托有效期：截至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报或重新打印均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3:

浙江大东南股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		个人股东身份证号码 /法人营业执照号码	
股东账号		持有股数（股）	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注:

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；
- 2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件；
- 3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供被委托人身份证复印件。