

浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2019 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 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：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》，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）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2020年5月20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2020年5月20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2020年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2020年5月11日（星期一）下午交易结束后，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本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（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、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）

地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）

二、会议审议事项

- 1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
- 4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
- 7、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
- 8、《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
- 9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
- 10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
- 11、《关于公司董事会换届选举的议案》
 - 11.1 非独立董事选举
 - 11.1.1 选举范纪军先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 11.1.2 选举范正军先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 11.1.3 选举范永贵先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 11.1.4 选举李运明先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 11.2 独立董事选举
 - 11.2.1 选举江靖先生为公司第四届董事会独立董事
 - 11.2.2 选举朱国华先生为公司第四届董事会独立董事
 - 11.2.3 选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事
- 12、《关于公司监事会换届选举的议案》
 - 12.1 选举梁晓女士为公司第四届监事会非职工代表监事
 - 12.2 选举曹群女士为公司第四届监事会非职工代表监事
- 13、《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
- 14、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。其中：议案9为议案11生效的前提；议案11和议案12为议案13生效的前提；

议案9属于特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案11和议案12关于董事、监事选举采用累积投票的方式选举，第四届董事会董事候选人7人：其中非独立董事候选人4人，应选4人；独立董事候选人3人，应选3人。第四届监事会非职工代表监事候选人2人，应选2人。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。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。

公司将对中小投资者（除公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
8.00	《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票提案	《关于公司董事会换届选举的议案》	
11.00	非独立董事选举	应选4人
11.01	选举范纪军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
11.02	选举范正军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
11.03	选举范永贵先生为公司第四届董事会非独立董事	√

11.04	选举李运明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.00	独立董事选举	应选3人
12.01	选举江靖先生为公司第四届董事会独立董事	√
12.02	选举朱国华先生为公司第四届董事会独立董事	√
12.03	选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事	√
累积投票提案	《关于公司监事会换届选举的议案》	
13.00	非职工代表监事选举	应选2人
13.01	选举梁晓女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举曹群女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
14.00	《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》	√
15.00	《关于公司出售资产暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

(3) 股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938061）登记（须在2020年5月13日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年5月12日—2020年5月13日，上午8:30—11:30，下午14:00—16:00。

3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：余文震

电话：0576-83938635

传真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业园），浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议；

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

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：365351。
- 2、投票简称：永贵投票
- 3、填报表决意见

对于本次股东大会的提案，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：2020年5月20日上午9:30—11:30，下午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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月20日09:15，结束时间为2020年5月20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》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。

附件二：授权委托书

浙江永贵电器股份有限公司2019年度股东大会

授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人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。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人/本单位对本次股东大会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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√			
8.00	《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》	√			
9.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
10.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√			
累积投票提案			《关于公司董事会换届选举的议案》		
11.00	非独立董事选举	应选4人	同意票数		
11.01	选举范纪军先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
11.02	选举范正军先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
11.03	选举范永贵先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
11.04	选举李运明先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
12.00	独立董事选举	应选3人	同意票数		
12.01	选举江靖先生为公司第四届董事会独立董事	√			
12.02	选举朱国华先生为公司第四届董事会独立董事	√			
12.03	选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事	√			

累积投票提案	《关于公司监事会换届选举的议案》		/		
13.00	非职工代表监事选举	应选2人	同意票数		
13.01	选举梁晓女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举曹群女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
14.00	《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》	√			
15.00	《关于公司出售资产暨关联交易的议案》	√			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。

委托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司 2019 年度股东大会

参会股东登记表

姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：