

## 广东万家乐股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会，由第九届董事会第二次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017 年 5 月 9 日（星期二）下午 2:30 开始。

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 5 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017 年 5 月 8 日下午 15:00—2017 年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2017 年 5 月 3 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《2016 年度董事会工作报告》
- 2、《2016 年度监事会工作报告》
- 3、《2016 年年度报告》
- 4、《2016 年度利润分配预案》
- 5、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
- 7、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
- 8、《关于为控股子公司提供担保的议案》

上述议案的具体内容已于 2017 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露，公告名称分别为“第九届董事会第二次会议决议公告（2017-019）”、“第九届监事会第二次会议决议公告（2017-020）”、“2016 年度监事会工作报告”、“2016 年年度报告”、“关于以自有闲置资金进行委托理财的公告（2017-022）”和“关于为控股子公司提供担保的公告（2017-023）”。

上述议案中第 8 项需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过；第 4、5、7、8 项议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

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
100	总议案
1.00	《2016年度董事会工作报告》
2.00	《2016年度监事会工作报告》
3.00	《2016年年度报告》

4.00	《2016年度利润分配预案》
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00	《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
8.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式

###### (1) 法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和股东代码卡。

(2) 个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

2、登记时间：2017年5月4日上午9:00至下午5:00。

3、登记地点：公司证券法律部。

##### 4、会议联系方式

联系人：黄志雄、张楚珊

电话号码：0757-22321229、22321232

传真号码：0757-22321237

电子邮箱：[495334541@qq.com](mailto:495334541@qq.com)

5、费用：与会股东费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

## 六、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届监事会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日

附件一：                                  授权委托书

本人(本单位)作为广东万家乐股份有限公司的股东，兹委托 \_\_\_\_\_先生 /女士代表本人(本单位)出席公司2016年度股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《2016年度董事会工作报告》			
2.00	《2016年度监事会工作报告》			
3.00	《2016年年度报告》			
4.00	《2016年度利润分配预案》			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
7.00	《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》			
8.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》			

本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 \_\_\_/无权 \_\_\_按照自己的意愿表决。

委托人姓名                                  委托人身份证号码

委托人持有股数                              委托人股东帐户

受托人姓名                                  受托人身份证号码

生效日期      年      月      日至      年      月      日

委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

委托日期: 年 月 日

附件二：

## 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：360533      投票简称：家乐投票

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：

提案编码	提案名称
100	总议案
1.00	《2016年度董事会工作报告》
2.00	《2016年度监事会工作报告》
3.00	《2016年年度报告》
4.00	《2016年度利润分配预案》
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00	《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
8.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》

(2) 填报表决意见或选举票数

表决意见为：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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:2017年5月9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 2017 年 5 月 8 日下午 3: 00, 结束时间为 2017 年 5 月 9 日下午 3: 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。