

---

浙江海越股份有限公司（600387）

2018年第三次临时股东大会会议文件



2018年5月31日

---

## 目录

一、2018年第三次临时股东大会会议须知.....	1
二、2018年第三次临时股东大会会议议程.....	2
三、关于变更公司名称的议案.....	3
四、关于修改《公司章程》的议案.....	4
五、关于补选公司董事的议案.....	5

一、2018年第三次临时股东大会会议须知

## 2018年第三次临时股东大会会议须知

为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会议须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当以书面形式提出，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，每次发言原则上不超过五分钟；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

### 四、现场会议投票表决的有关事宜：

1、会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

3、计票程序：现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人，计票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

二、2018年第三次临时股东大会会议议程

## 2018年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

1、现场会议时间：2018年5月31日（星期四）下午2：00

2、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2018年5月31日至2018年5月31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。

二、现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室

三、现场会议主持：公司董事长

### 四、会议审议事项：

- 1、《关于变更公司名称的议案》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、《关于补选公司董事的议案》。

三、关于变更公司名称的议案

## 关于变更公司名称的议案

各位股东：

为配合公司战略及业务发展需要，提升公司在能源领域的品牌影响力，公司拟变更名称。具体情况如下：

**原公司名称：**

中文名称：浙江海越股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG HAIYUE CO., LTD

**变更后公司名称：**

中文名称：海越能源集团股份有限公司

英文名称：HY Energy Group Co., Ltd

以上议案请各位股东审议。

浙江海越股份有限公司  
二〇一八年五月三十一日

## 四、关于修改《公司章程》的议案

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司拟对《公司章程》部分条款作如下修改：

条款	修改前	修改后
第四条	<p>公司注册名称：浙江海越股份有限公司</p> <p>英文名称：ZHEJIANG HAIYUE CO., LTD</p>	<p>公司注册名称：海越能源集团股份有限公司</p> <p>英文名称：HY Energy Group Co., Ltd</p>
第四十六条	<p>本公司召开股东大会的地点为：浙江省诸暨市。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知中指定的其他地点。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>

以上议案请各位股东审议。

浙江海越股份有限公司

二〇一八年五月三十一日

五、关于补选公司董事的议案

## 关于补选公司董事的议案

各位股东：

经控股股东提名，提名委员会审核同意，公司拟补选徐昊昊先生、周勇先生为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。

以上议案请各位股东审议。

浙江海越股份有限公司

二〇一八年五月三十一日

附件一：徐昊昊先生简历

徐昊昊，男，1984年4月出生，籍贯北京，具有加拿大温尼伯大学管理学、人力资源管理双学士学位。历任香港航空有限公司财务部总经理，海航实业集团股份有限公司财务总监、执行总裁，CWT International Limited 首席执行官，现任 CWT International Limited 联席主席、浙江海越股份有限公司总经理（首席执行官）。

附件二：周勇先生简历

周勇，男，1978年1月出生，湖北省潜江市人，毕业于中南财经大学国际投资专业。历任三亚凤凰国际机场有限责任公司计划财务部总经理、易食集团股份有限公司财务总监、三亚新机场投资建设有限公司财务总监、新华联航临空产业投资开发有限公司财务总监、海航现代物流集团有限公司计划财务部总经理等职，现任浙江海越股份有限公司财务总监。