

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2015-012

华帝股份有限公司 关于召开公司2014年度股东大会的公告

根据华帝股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第五届董事会第十四次会议于2015年4月15日召开，决定于2015年5月7日召开公司2014年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2015年5月8日9:30

（2）网络投票时间：2015年5月7日-2015年5月8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：2015年5月8日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月7日15:00—2015年5月8日15:00期间的任意时间。

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议地点：中山市东区中山三路16号中山利和希尔顿酒店

4、股权登记日：2015年4月30日

5、投票方式：本次股东大会采取现场投票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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

（一）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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；

（二）本次股东大会的股权登记日为2015年4月30日。截至2015年4月30日下午收市后，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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

（三）公司董事、监事及高级管理人员；

（四）公司聘请的会议见证律师。

8、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议审议事项

- 1、《2014 年度报告及年度报告摘要》；
- 2、《2014 年度董事会工作报告》；
- 3、《2014 年度监事会工作报告》；
- 4、《2014 年度财务决算报告》；
- 5、《2014 年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘审计机构的议案》；
- 7、《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》
- 8、《关于修订公司章程的议案》

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：2015 年 5 月 5 日

3、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司董秘办

联系人：吴 刚

电 话：0760-22839258

传 真：0760-22839256（传真函上请注明“股东大会”字样）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362035

2、投票简称：华帝投票

3、投票时间：2015年5月8日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

4、在投票当日，“华帝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。议案号100代表总议案，申报价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
100	总议案	100.00
1	《2014 年度报告及年度报告摘要》	1.00
2	《2014 年度董事会工作报告》	2.00
3	《2014 年度监事会工作报告》	3.00
4	《2014 年度财务决算报告》	4.00
5	《2014 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘审计机构的议案》	6.00
7	《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》	7.00
8	《关于修订公司章程的议案》	8.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。、
表决意见对应“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决

意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

对不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月7日下午3:00，结束时间为2015年5月8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实施细则》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”。

① 申请服务密码的流程

登录网址：互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>的“投资者服务专区”“密码服务”栏目；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆<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。

① 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“华帝股份有限公司2014年度股东大会投票”；

②进入后点击“登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目；

④填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”；

⑤完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

4、查询投票结果

股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、其他事项

1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如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另行通知进行。

华帝股份有限公司

董 事 会

2015年4月15日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席华帝股份有限公司 2014 年度股东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《2014 年度报告及年度报告摘要》			
2	《2014 年度董事会工作报告》			
3	《2014 年度监事会工作报告》			
4	《2014 年度财务决算报告》			
5	《2014 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘审计机构的议案》			
7	《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品议案》			
8	《关于修订公司章程的议案》			

注：请在上述议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法人代表签名：

受托人签名：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限：2015年 月 日至2015年 月 日

委托日期：2015年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

附件 2:

参会回执

致：华帝股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2015 年 月 日上午 9:30 举行的 2014 年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期： 年 月 日

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。

