

洛阳轴研科技股份有限公司

关于召开 2016 年第四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、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：2016 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第五届董事会 2016 年第十二次临时会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、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：2016 年 12 月 1 日（星期四）下午 14：50

(2) 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具体时间为：2016 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；2) 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：2016 年 11 月 30 日 15:00 至 2016 年 12 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在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和网络投票中的一种表决方式，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。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 25 日（星期五），截至 2016 年 11 月 25 日下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：河南省洛阳市吉林路1号 公司1号会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

独立董事和非独立董事的表决分别进行。

1.1 选举非独立董事

子议案①选举刘大功先生为公司第六届董事会非独立董事；

子议案②选举梁波先生为公司第六届董事会非独立董事；

子议案③选举朱峰先生为公司第六届董事会非独立董事；

子议案④选举闫麟角先生为公司第六届董事会非独立董事；

子议案⑤选举李鹤鹏先生为公司第六届董事会非独立董事；

子议案⑥选举仲明振先生为公司第六届董事会非独立董事。

1.2 选举独立董事

子议案⑦选举殷斌先生为公司第六届董事会独立董事；

子议案⑧选举刘长华先生为公司第六届董事会独立董事；

子议案⑨选举周绍妮女士为公司第六届董事会独立董事。

以上候选人的简历详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第五届董事会 2016 年第十二次临时会议决议公告。

本议案所提名的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。

本议案需对中小投资者的表决单独计票。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。

子议案①选举魏锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

子议案②选举吴天西先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

以上候选人的简历详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第五届监事会 2016 年第六次临时会议决议公告。

本议案需对中小投资者的表决单独计票。

3、审议《关于受托管理国机精工有限公司的议案》。内容见 2016 年 11 月 16 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受托管理国机精工有限公司暨关联交易公告》。审议该议案时，需要对中小投资者的表决单独计票。

4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。内容见 2016 年 11 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司章程修订案》。该议案为特别决议议案，需经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。

三、会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2016 年 11 月 30 日（星期三）上午 8：30-11：30，下午 2：00-5：00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点

洛阳市涧西区吉林路 1 号 洛阳轴研科技股份有限公司规划与证券部。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会务常设联系人

姓名：冯涛

电话号码：0379—64881139

传真号码：0379—64881518

电子邮箱：stock@zys.com.cn

邮政编码：471039

2、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2016 年第十二次临时会议决议。
- 2、公司第五届监事会 2016 年第六次临时会议决议。

特此通知。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016年11月16日

附件一：

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：362046
- 2、投票简称：轴研投票
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的 所有议案	100
议案 1	关于董事会换届选举的议案	-
议案 1.1	选举非独立董事	-
议案 1 中的子议案①	选举刘大功先生为公司第六届董事会非独立董事	1.01
议案 1 中的子议案②	选举梁波先生为公司第六届董事会非独立董事	1.02
议案 1 中的子议案③	选举朱峰先生为公司第六届董事会非独立董事	1.03
议案 1 中的子议案④	选举闫麟角先生为公司第六届董事会非独立董事	1.04
议案 1 中的子议案⑤	选举李鹤鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	1.05
议案 1 中的子议案⑥	选举仲明振先生为公司第六届董事会非独立董事	1.06
议案 1.2	选举独立董事	-
议案 1 中的子议案⑦	选举殷斌先生为公司第六届董事会独立董事	2.01
议案 1 中的子议案⑧	选举刘长华先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
议案 1 中的子议案⑨	选举周绍妮女士为公司第六届董事会独立董事	2.03
议案 2	关于监事会换届选举的议案	-
议案 2 中的子议案①	选举魏锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事	3.01
议案 2 中的子议案②	选举吴天西先生为公司第六届监事会非职工代表监事	3.02
议案 3	关于受托管理国机精工有限公司的议案	4.00
议案 4	关于修改公司章程部分条款的议案	5.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议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。

表 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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:2016年12月1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2016年11月30日下午3:00,结束时间为2016年12月1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4月修订)》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。

附件二：

授权委托书

截止 2016 年 11 月 25 日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司 A 股普通股_____股，兹委托_____（身份证号：_____）出席洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：

序号	议案名称	同意票数		
1	关于董事会换届选举的议案	---		
1.1	选举非独立董事	---		
①	选举刘大功先生为公司第六届董事会非独立董事			
②	选举梁波先生为公司第六届董事会非独立董事			
③	选举朱峰先生为公司第六届董事会非独立董事			
④	选举闫麟角先生为公司第六届董事会非独立董事			
⑤	选举李鹤鹏先生为公司第六届董事会非独立董事			
⑥	选举仲明振先生为公司第六届董事会非独立董事			
上述议案（①至⑥）股东所能投的总票数为：持股数 × 6				
1.2	选举独立董事	---		
⑦	选举殷斌先生为公司第六届董事会独立董事			
⑧	选举刘长华先生为公司第六届董事会独立董事			
⑨	选举周绍妮女士为公司第六届董事会独立董事			
上述议案（⑦至⑨）股东所能投的总票数为：持股数 × 3				
2	关于监事会换届选举的议案	---		
①	选举魏锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事			
②	选举吴天西先生为公司第六届监事会非职工代表监事			
上述议案（①至②）股东所能投的总票数为：持股数 × 2				
序号	议案名称	同意	弃权	反对
3	关于受托管理国机精工有限公司的议案			
4	关于修改公司章程部分条款的议案			

注：每一名股东在每一议案下的表决权总数（总票数）等于其持股数量与该议案下所选非独立董事/独立董事/监事候选人人数的乘积；在每一项议案下，股东可将其所有表决权总

数投给某一名或多名非独立董事/独立董事/监事候选人，也可以不投给任何人；但股东在任一议案下所投的同意票数之和不应超出其在该议案下的表决权总数。

本委托书的有效期为_____。

委托人：_____

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）