

## 华帝股份有限公司

### 关于召开 2015 年度股东大会的通知公告

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。

根据华帝股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》，决定于 2016 年 5 月 13 日（星期五）召开 2015 年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2015 年度股东大会。

2、会议召集人：华帝股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《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。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场召开时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 13 日上午 9:30—11:30 及下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016 年 5 月 6 日（星期五）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 5 月 6 日下午收市时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) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：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办公楼四楼会议室。

## 二、会议审议的事项

1、审议《关于〈华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；

1.1、限制性股票激励对象的确定依据和范围；

1.2、限制性股票的来源、数量和分配；

1.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；

1.4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

1.5、限制性股票的授予与解锁条件；

1.6、限制性股票激励计划的调整方法和程序；

1.7、限制性股票会计处理；

1.8、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；

1.9、公司/激励对象各自的权利义务；

1.10、公司/激励对象发生异动的处理；

1.11、限制性股票回购注销原则。

2、审议《〈关于华帝股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；

4、审议《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；

5、审议《2015 年度报告及年度报告摘要》；

- 
- 6、审议《2015 年度董事会工作报告》；
  - 7、审议《2015 年度监事会工作报告》；
  - 8、审议《2015 年度财务决算报告》；
  - 9、审议《2015 年度利润分配预案》；
  - 10、审议《关于续聘审计机构的议案》；
  - 11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案 1 至议案 4 均已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容公司于 2016 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。议案 1 至议案 4 及议案 11 均为特别表决事项，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。

议案 5 至议案 11 已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容于 2016 年 4 月 22 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 5 月 9 日（星期一，上午 9:00—12:00 及下午 14:00—17:00）。

2、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；联系电话：0760-22839258；传真号码：0760-22839256。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2016 年 5 月 9 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“华帝股份 2015 年

度股东大会”字样)，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

#### 四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

##### 1、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：2016年5月13日的交易时间，即上午9:30—11:30及下午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) 通过深交所交易系统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。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格 (元)
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于〈华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	1.00
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	1.05
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票会计处理	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	1.08

1.9	公司/激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	1.10
1.11	限制性股票回购注销的原则	1.11
议案2	《关于〈华帝股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》	3.00
议案4	《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》	4.00
议案5	《2015年度报告及年度报告摘要》	5.00
议案6	《2015年度董事会工作报告》	6.00
议案7	《2015年度监事会工作报告》	7.00
议案8	《2015年度财务决算报告》	8.00
议案9	《2015年度利润分配预案》	9.00
议案10	《关于续聘审计机构的议案》	10.00
议案11	《关于修改公司章程的议案》	11.00

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”具体如下表所示：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 2、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2016年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月13日（现场股东大会结束当日）下午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”。

---

(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。

### 3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账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。

(3) 在网络投票期间，如投票系统受到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。

## 五、其他事项

1、会议联系方式：会务联系人：王钊召，联系电话：0760-22839622，传真号码：0760-22839256，电子邮箱：[wangzz@vatti.com.cn](mailto:wangzz@vatti.com.cn)。

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 六、备查文件目录

- 1、第六届董事会第一次会议决议及公告；
- 2、第六届董事会第二次会议决议及公告；
- 3、第六届监事会第二次会议决议及公告。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2015年4月22日

附件：

## 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本人(单位) \_\_\_\_\_ 出席华帝股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号：

持股数：

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案1	《关于〈华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
1.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围；			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配；			
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予与解锁条件			
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			

1.9	公司/激励对象各自的权利义务			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理			
1.11	限制性股票回购注销的原则			
议案2	《关于〈华帝股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
议案4	《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》			
议案5	《2015年度报告及年度报告摘要》			
议案6	《2015年度董事会工作报告》			
议案7	《2015年度监事会工作报告》			
议案8	《2015年度财务决算报告》			
议案9	《2015年度利润分配预案》			
议案10	《关于续聘审计机构的议案》			

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每一项议案只能选择一种表决意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016年 月 日

（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）