

成都华泽钴镍材料股份有限公司 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、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2016年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年度股东大会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、召开时间:

(1)现场会议:2017年6月30日下午14:00

(2)网络投票:2017年6月29日—2017年6月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月29日15:00至2017年6月30日15:00的任意时间。

5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2017年6月26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 2017 年 6 月 26 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：西安绿地假日酒店

二、会议审议事项及报告事项

(一) 会议审议事项：

- 1、审议《董事会 2016 年度工作报告》
- 2、审议《2016 年度利润分配预案》
- 3、审议《2016 年年度报告（正文及摘要）》
- 4、审议《监事会 2016 年度工作报告》

以上议案已经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议审议通过。详见公司于 2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告》。

(二) 会议报告事项：

听取独立董事作《2016 年度独立董事述职报告》

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	董事会 2016 年度工作报告	√
2.00	2016 年度利润分配预案	√
3.00	2016 年年度报告（正文及摘要）	√
4.00	监事会 2016 年度工作报告	√

四、会议登记等事项

- 1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受

委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书)出席会议。

2、登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。

3、登记时间：2017年6月29日上午9:00~下午17:00

4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票代理书需于2017年6月29日上午12时前，备置于公司董事会办公室。

5、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

6、联系电话：029-88310063-8051

联系传真：029-88310063-8049

联系人：叶照贯

联系地址：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层

邮政编码：710065

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360693”，投票简称为“华泽投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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6月30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 6 月 29 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日）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。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月九日

附件1:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)(身份证号:_____)
代表本单位(个人)出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权,具体表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	董事会2016年度工作报告	√			
2.00	2016年度利润分配预案	√			
3.00	2016年年度报告(正文及摘要)	√			
4.00	监事会2016年度工作报告	√			

委托人: _____ 委托人营业执照/身份证号: _____

委托人股东账号: _____ 委托人持股数量: _____

受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章): _____

委托日期: _____

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2：会议回执

送达回执

致：成都华泽钴镍材料股份有限公司：

本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2017年6月30日（星期五）下午14:00召开的2016年度股东大会。

股东名称（姓名）： _____

营业执照（身份证号）： _____

证券账户： _____

持股数量： _____

联系电话： _____

签署日期： _____