

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2017-029

浙江震元股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知

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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定

4. 会议召开日期、时间：2017 年 9 月 15 日下午三时召开现场会议

网络投票时间：2017 年 9 月 14 日至 2017 年 9 月 15 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2017 年 9 月 15 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：2017 年 9 月 14 日 15:00 至 9 月 15 日 15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 本次股东大会的股权登记日：2017 年 9 月 8 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。

于股权登记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、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路 289 号）

二、会议审议事项

(一) 议案名称（采取非累积投票制）：

- 1、关于选举吕军先生为公司第九届董事会董事的议案；
- 2、关于选举戚乐安先生为公司第九届董事会董事的议案；
- 3、关于选举柴军先生为公司第九届董事会董事的议案；
- 4、关于选举阮建昌先生为公司第九届董事会董事的议案；
- 5、关于选举贺玉龙先生为公司第九届董事会董事的议案；
- 6、关于选举俞斯海先生为公司第九届董事会董事的议案；
- 7、关于选举朱杏珍女士为公司第九届董事会董事的议案；
- 8、关于选举程幸福先生为公司第九届董事会董事的议案；
- 9、关于选举邢小玲女士为公司第九届董事会董事的议案；
- 10、关于选举陈放先生为公司第九届监事会监事的议案；
- 11、关于选举蒋关根先生为公司第九届监事会监事的议案；
- 12、关于选举孙良毓先生为公司第九届监事会监事的议案；

以上所有议案均需逐项表决，并对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进

行表决。

（二）披露情况

上述议案及相关独立董事独立意见，具体内容详见 2017 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》上的《浙江震元股份有限公司八届十四次董事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司八届十三次监事会决议公告》等。

三、提案编码

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	√
1.00	关于选举吕军先生为公司第九届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举戚乐安先生为公司第九届董事会董事的议案	√
3.00	关于选举柴军先生为公司第九届董事会董事的议案	√
4.00	关于选举阮建昌先生为公司第九届董事会董事的议案	√
5.00	关于选举贺玉龙先生为公司第九届董事会董事的议案	√
6.00	关于选举俞斯海先生为公司第九届董事会董事的议案	√
7.00	关于选举朱杏珍女士为公司第九届董事会董事的议案	√
8.00	关于选举程幸福先生为公司第九届董事会董事的议案	√
9.00	关于选举邢小玲女士为公司第九届董事会董事的议案	√
10.00	关于选举陈放先生为公司第九届监事会监事的议案	√

11.00	关于选举蒋关根先生为公司第九届监事会监事的议案	√
12.00	关于选举孙良毓先生为公司第九届监事会监事的议案	√

四、会议登记等事项

1. 现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2017年9月13日——2017年9月14日

（上午8：00—11：30 下午2：00—5：00）

3. 登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。

4. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式

联系人：周黔莉、杨婧华 联系电话：0575-85144161 传真：
0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室 邮编：312000

6. 会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

五、参加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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票

时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、浙江震元股份有限公司八届十四次董事会决议；
- 2、浙江震元股份有限公司八届十三次监事会决议。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。

2. 填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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 9 月 15 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 9 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 15 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

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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 2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并授权其代表本人(本单位)行使表决权。

一、委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(单位注册号):

委托人持股数:

委托人股东帐号:

二、受托人姓名:

受托人身份证号码:

三、经委托人授权,受托人有以下表决权:

1. 对公告所列的第 条事项投同意票;

2. 对公告所列的第 条事项投反对票;

3. 对公告所列的第 条事项投弃权票;

备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意愿表决。

本委托书有效期限自 2017 年 月 日至 2017 年 月 日。

委托人签名(单位公章):

受托人签名:

签署日期: 2017 年 月 日