



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2019-051

浙江跃岭股份有限公司

关于召开 2019 年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2019年10月19日召开的第三届董事会第二十八次会议决定，公司将于2019年11月7日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2019年11月7日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2019年11月6日至2019年11月7日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年11月7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投票系统投票的具体时间为：2019年11月6日15:00至2019年11月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。



(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2019年11月4日。于2019年11月4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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，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。

7、会议地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举林仙明先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举林斌先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举林平先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举林信福先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举钟永玲先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举陈海峰先生为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举孙剑非先生为公司第四届董事会独立董事



- 2.02 选举徐智麟先生为公司第四届董事会独立董事
- 2.03 选举叶显根先生为公司第四届董事会独立董事
- 3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
 - 3.01 选举汤重庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事
 - 3.02 选举赵佳妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事

以上议案采用累积投票制进行选举，均采用等额选举，选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。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。

以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2019年10月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

以上议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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
累计投票提案	等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举林仙明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举林斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举林平先生为公司第四届董事会非独立董事	√



1.04	选举林信福先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举钟永玲先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈海峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举孙剑非先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举徐智麟先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举叶显根先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举汤重庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举赵佳妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年11月5日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；

2、登记地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。



六、其他事项

- 1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
- 2、会议联系地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号
- 3、会议联系电话：0576-86402693
- 4、会议联系传真：0576-86428985
- 5、联系人：伍海红

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

八、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一九年十月十九日



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：362725，投票简称：跃岭投票。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

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

各提案组下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，采用等额选举，应选人数为6位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ②选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票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3，采用等额选举，应选人数为2位）



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

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年11月7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2019年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年11月7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（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/本公司出席浙江跃岭股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	议案名称	选举票数
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	同意票数
1.01	选举林仙明先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举林斌先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举林平先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举林信福先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.05	选举钟永玲先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.06	选举陈海峰先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	同意票数
2.01	选举孙剑非先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举徐智麟先生为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举叶显根先生为公司第四届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	同意票数
3.01	选举汤重庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事	
3.02	选举赵佳妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事	

注：1、委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。

2. 请在选举票数的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：



委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）