

江苏南方轴承股份有限公司 关于召开 2019 年第二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。

根据公司第四届董事会第十七次会议决议，现定于 2019 年 12 月 19 日（星期四）召开公司 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、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、会议召开时间

现场会议时间：2019年12月19日下午 2:00；网络投票时间：2019年12月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年12月19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：2019年12月19日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2019年12月13日

6、会议召开方式及表决方式

（1）本次股东大会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向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2) 表决方式：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。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

(1) 截止12月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

(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：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。

二、会议内容：

2.1 审议如下议案：

序号	议 案
1	《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1	非独立董事候选人史建伟
1.2	非独立董事候选人姜宗成
1.3	非独立董事候选人许维南
1.4	非独立董事候选人史维
1.5	非独立董事候选人蒋永伟
1.6	非独立董事候选人王芳
2	《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.1	独立董事候选人陈文化
2.2	独立董事候选人陈议
2.3	独立董事候选人刘雪琴
3	《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1	非职工代表监事羊文锦
3.2	非职工代表监事朱晨

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。议案1、议案2、议案3采用累积投票表决方式，股东拥有的表决权可以集中使用，但不应超过相应最

高限额，否则投票无效，视为弃权。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。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

上述3项议案已经公司2019年12月2日召开的第四届董事会第十七次会议以及第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、会议登记办法：

1、登记方式：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，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点：

(1) 登记时间：2019年12月14日~12月17日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。

(2) 登记地点：常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

四、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（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

大会联系地址：常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部

大会联系电话：（0519）67893573

大会联系传真：（0519）89810195

邮政编码：213164

联系人：顾君黎

参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件：

- （一）公司第四届董事会第十七次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

2019年12月2日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362553；

2、投票简称：南方投票

3、投票时间：2019年12月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“南方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格一览表如下：

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下：

序号	议 案	对应申报价格
1	《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票

1.1	非独立董事候选人史建伟	1.01
1.2	非独立董事候选人姜宗成	1.02
1.3	非独立董事候选人许维南	1.03
1.4	非独立董事候选人史维	1.04
1.5	非独立董事候选人蒋永伟	1.05
1.6	非独立董事候选人王芳	1.06
2	《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票
2.1	独立董事候选人陈文化	2.01
2.2	独立董事候选人陈议	2.02
2.3	独立董事候选人刘雪琴	2.03
3	《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	累积投票
3.1	非职工代表监事羊文锦	3.01
3.2	非职工代表监事朱晨	3.02

(4) 输入委托股数:

在“委托股数”项下填报表决意见,委托股数与表决意见的对照关系:以上议案采用累积投票制,在“委托股数”项下填报给某候选人的选举票数。

①选举非独立董事:

可表决的股份总数=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位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

②选举独立董事:

可表决的股份总数=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,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

③选举股东代表监事:

可表决的股份总数=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位股东代表监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

(5) 确认投票委托完成。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2019年12月19日9:15-15:00。

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（2014年9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”。

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。

三、网络投票其他注意事项

1、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者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。

2、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的，可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，可于投票当日下午18:00后登陆互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席江苏南方轴承股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

序号	议 案	同意票数(票)
1	《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票
1.1	非独立董事候选人史建伟	
1.2	非独立董事候选人姜宗成	
1.3	非独立董事候选人许维南	
1.4	非独立董事候选人史维	
1.5	非独立董事候选人蒋永伟	
1.6	非独立董事候选人王芳	
2	《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票
2.1	独立董事候选人陈文化	
2.2	独立董事候选人陈议	
2.3	独立董事候选人刘雪琴	
3	《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	累积投票
3.1	非职工代表监事羊文锦	
3.2	非职工代表监事朱晨	

说明： 1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：