

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2023-042

浙江震元股份有限公司 关于召开 2023 年第三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：2023 年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

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》的相关规定。

4. 会议召开日期、时间：2023 年 10 月 13 日下午 3:00 召开现场会议

网络投票时间：2023 年 10 月 13 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：2023 年 10 月 13 日 9:15-9:25、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：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。

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：2023 年 10 月 9 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；截至 2023 年 10 月 9 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：公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）。

二、会议审议事项

1. 议案名称：

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	关于修订《公司章程》相关条款的议案	√
2.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
2.01	选举吴海明先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.02	选举柴军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.03	选举何溢强先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.04	选举魏民先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.05	选举周越梅女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.06	选举傅晓春先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
累积投票提案		
3.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
3.01	选举袁建伟先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.02	选举冯坚先生为公司第十一届董事会独立董事	√

3.03	选举胡素华先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.04	选举汪宏伟先生为公司第十一届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
4.00	关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 3 人
4.01	选举宣乐信为公司第十一届监事会监事	√
4.02	选举张燕娜为公司第十一届监事会监事	√
4.03	选举杨丽敏为公司第十一届监事会监事	√

2. 披露情况：上述议案已经公司十届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见 2023 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。

3. 特别提示：上述议案除第 1 项为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 3 项议案选举独立董事，本次股东大会对四名独立董事采用累积投票制选举，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审查无异议，股东大会方可进行表决。其他议案均为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、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：2023年10月10日——10月12日

（上午8：30—12：00 下午2：00—5：00）

3. 登记地点：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室。

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、蔡国权

联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室 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。

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（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。

五、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第四次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年9月27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

本次股东大会第 1、2、4 项议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。第 3 项议案为累积投票议案，应选独立董事 4 人，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。公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

表二 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：

选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

4. 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：2023年10月13日的交易时间，即9:15—9:25, 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2023年10月13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（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 2023 年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案表决权:

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	关于修订《公司章程》相关条款的议案	√			
2.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人			
2.01	选举吴海明先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.02	选举柴军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.03	选举何溢强先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.04	选举魏民先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.05	选举周越梅女士为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.06	选举傅晓春先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
累积投票提案					
3.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人		选举票数	
3.01	选举袁建伟先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
3.02	选举冯坚先生为公司第十一届董事会独立董事	√			

3.03	选举胡素华先生为公司第十一届董 事会独立董事	√			
3.04	选举汪宏伟先生为公司第十一届董 事会独立董事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于选举公司第十一届监事会非职 工代表监事的议案	应选人数 3 人	同 意	反 对	弃 权
4.01	选举宣乐信为公司第十一届监事会 监事	√			
4.02	选举张燕娜为公司第十一届监事会 监事	√			
4.03	选举杨丽敏为公司第十一届监事会 监事	√			

1、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:

2、受托人姓名:

受托人身份证号码:

3、本委托书有效期限自 2023 年 月 日至 2023 年 10 月 13 日。

委托人签名(单位公章):

受托人签名:

签署日期: 2023 年 月 日