

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2015-018

永高股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的 通 知

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第八次会议决议，现将召开永高股份 2014 年年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开大会的基本情况

1、大会届次：2014 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：此次大会依据 2015 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第八次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、大会召开日期和时间：

①现场会议召开时间：2015 年 5 月 18 日下午 14:00。

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015 年 5 月 18 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间：2015 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

5、大会召开方式：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（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（[Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）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上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

6、大会出席对象

(1)截止2015年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区公司总部会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2014 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《2014 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》；

(四) 审议《公司 2014 年度利润分配的预案》；

(五) 审议《2014 年年度报告全文及摘要》；

(六) 审议《公司关于 2014 年度募集资金存放与使用专项报告》；

(七) 审议《2014 年度公司董事、监事薪酬的议案》；

(八) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》；

(九) 审议《关于修改公司章程的议案》。

本次股东大会在审议第四项、第七项、第八项议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、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）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

议案（四）、（九）需以特别决议审议方式通过，以上议案内容详见《公司第三届董事会第八次会议决议公告》，已披露于 2015 年 4 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、参加现场会议登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
- 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
- 4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
- 5、登记地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区,永高股份有限公司证券部。
- 6、登记时间:2015年5月16日上午8:30~11:30,下午13:00~16:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

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](http://wltp.cninfo.com.cn))参加投票,网络投票的程序具体如下:

1、通过深交所交易系统投票的投票程序

(1) 投票时间:2015年5月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 股票代码:362641 投票简称:永高投票

(3) 股东投票的具体程序为:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”;

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表方案二,3.00元代表议案三,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00

议案一	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》	3.00
议案四	《公司2014年度利润分配的预案》	4.00
议案五	《2014年年度报告全文及摘要》	5.00
议案六	《公司关于2014年度募集资金存放与使用专项报告》	6.00
议案七	《2014年度公司董事、监事薪酬的议案》	7.00
议案八	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》	8.00
议案九	《关于修改公司章程的议案》	9.00

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月17日下午15:00 至 2015年5月18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实施细则》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) 股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

①申请服务密码的流程

登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发动机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 [Http://wltp.cninfo.com.cn](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。

3、网络投票其他事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 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。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统[Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系电话：0576-84277186

传真号码：0576-84277383

联系人及其邮箱：陈志国zqb@yonggao.com

任燕清zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份有限公司证券部。

邮政编码：318020

2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、备查文件及附件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、股东登记表（附件一）；

3、委托书（附件二）；

特此通知。

永高股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十一日

附件一：

股东登记表

截止2015年5月13日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有永高股份（002641）股票，现登记参加公司2014年年度股东大会。

姓名（或单位名称）	
联系电话	
身份证号	
股东帐号	
持有股数（股）	
日期	年 月 日

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本人（单位）出席永高股份有限公司2014年年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2014年年度股东大会结束时止。

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》			
4	《公司2014年度利润分配的预案》			
5	《2014年年度报告全文及摘要》			
6	《公司关于2014年度募集资金存放与使用专项报告》			
7	《2014年度公司董事、监事薪酬的议案》			
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》			
9	《关于修改公司章程的议案》			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量： 股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日