

浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定提请召开 2015 年度股东大会，但由于股东大会需审议重大资产重组事项，该事项需经深圳证券交易所审核，董事会决定在深圳证券交易所审核完毕后另行通知股东大会具体时间安排。

2015 年 2 月 16 日，深交所已对本次重大资产重组事项审核完毕，公司决定于 2016 年 3 月 9 日（星期三）14:30 召开 2015 年度股东大会会议（以下简称“本次会议”）。会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

3、现场会议时间：2016年3月9日（星期三）14:30

4、网络投票时间：2016年3月8日—2016年3月9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为2016年3月9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进行网络投票的具体时间为2016年3月8日下午15:00至2016年3月9日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2016年3月2日（星期三）

7、现场会议召开地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）

地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、会议出席人员：

（1）截至2016年3月2日（星期三）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股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》
4	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
6	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7	《关于公司 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8	《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》
9	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
10	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

11	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
11.1.1	(一) 本次交易中的发行股份及支付现金购买资产 1、标的资产及交易对方
11.1.2	2、标的资产的定价原则及交易价格
11.1.3	3、 本次交易的支付方式
11.1.4	4、股票发行种类和面值
11.1.5	5、股票发行方式及发行对象
11.1.6	6、定价基准日和发行价格
11.1.7	7、发行数量
11.1.8	8、限售期安排
11.1.9	9、上市地点
11.1.10	10、标的资产过渡期损益安排
11.1.11	11、盈利预测补偿和业绩奖励
11.1.12	12、资产交割
11.2.1	(二) 本次交易中的募集配套资金 1、股票发行种类和面值
11.2.2	2、股票发行对象
11.2.3	3、发行价格及定价原则
11.2.4	4、发行数量
11.2.5	5、配套募集资金用途
11.2.6	6、锁定期安排
11.2.7	7、上市地点
11.3	(三) 本次交易涉及的滚存未分配利润的处置
11.4	(四) 本决议有效期
12	《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
13	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14	《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》
15	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
16	《关于签署附生效条件之<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
17	《关于本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

18	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告、备考财务报告及审阅报告、资产评估报告的议案》
19	《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金提供服务的议案》
20	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
21	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司于2016年1月28日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938061）登记（须在2016年3月4日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年3月3日—2016年3月4日，上午8:30—11:30，下午2:00—16:00。

3、登记地点：浙江永贵电器股份有限公司证券法务部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年3月9日上午9:30—11:30，下午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、深市投资者投票代码：365351，投票简称为“永贵投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。在“委托价格”项下填报公司本次股东大会议案序号，以100元代表本次股东大会的总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表子议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	全部议案	100.00
1	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》	3.00
4	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》	5.00
6	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	6.00
7	《关于公司 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	7.00
8	《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》	8.00

9	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	9.00
10	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》	10.00
11	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》	11.00
11.1.1	（一）本次交易中的发行股份及支付现金购买资产 1、标的资产及交易对方	11.01
11.1.2	2、标的资产的定价原则及交易价格	11.02
11.1.3	3、 本次交易的支付方式	11.03
11.1.4	4、股票发行种类和面值	11.04
11.1.5	5、股票发行方式及发行对象	11.05
11.1.6	6、定价基准日和发行价格	11.06
11.1.7	7、 发行数量	11.07
11.1.8	8、限售期安排	11.08
11.1.9	9、上市地点	11.09
11.1.10	10、标的资产过渡期损益安排	11.10
11.1.11	11、盈利预测补偿和业绩奖励	11.11
11.1.12	12、资产交割	11.12
11.2.1	（二）本次交易中的募集配套资金 1、 股票发行种类和面值	11.13
11.2.2	2、股票发行对象	11.14
11.2.3	3、发行价格及定价原则	11.15
11.2.4	4、发行数量	11.16

11.2.5	5、 配套募集资金用途	11.17
11.2.6	6、 锁定期安排	11.18
11.2.7	7、 上市地点	11.19
11.3	（三）本次交易涉及的滚存未分配利润的处置	11.20
11.4	（四）本决议有效期	11.21
12	《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》	12.00
13	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	13.00
14	《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》	14.00
15	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	15.00
16	《关于签署附生效条件之<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	16.00
17	《关于本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	17.00
18	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告、备考财务报告及审阅报告、资产评估报告的议案》	18.00
19	《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金提供服务的议案》	19.00
20	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	20.00
21	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	21.00

（3）在“委托数量”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

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

②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。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取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或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。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证机构申请。

2、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>的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月8日15:00至2016年3月9日15:00期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

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、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：贾飞龙

电 话：0576-83938635

传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业园），浙江永贵电器股份有限公司证券法务部 。

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告！

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2016年2月17日

附件一：授权委托书

浙江永贵电器股份有限公司2015年度股东大会

授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
7	《关于公司 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			
8	《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》			
9	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》			
10	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》			
11	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》			
11.1.1	(一) 本次交易中的发行股份及支付现金购买资产 1、标的资产及交易对方			
11.1.2	2、标的资产的定价原则及交易价格			
11.1.3	3、 本次交易的支付方式			

11.1.4	4、股票发行种类和面值			
11.1.5	5、股票发行方式及发行对象			
11.1.6	6、定价基准日和发行价格			
11.1.7	7、 发行数量			
11.1.8	8、限售期安排			
11.1.9	9、上市地点			
11.1.10	10、标的资产过渡期损益安排			
11.1.11	11、盈利预测补偿和业绩奖励			
11.1.12	12、资产交割			
11.2.1	（二）本次交易中的募集配套资金 1、 股票发行种类和面值			
11.2.2	2、股票发行对象			
11.2.3	3、发行价格及定价原则			
11.2.4	4、发行数量			
11.2.5	5、 配套募集资金用途			
11.2.6	6、锁定期安排			
11.2.7	7、上市地点			
11.3	（三）本次交易涉及的滚存未分配利润的处置			
11.4	（四）本决议有效期			
12	《关于<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》			
13	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
14	《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》			

15	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》			
16	《关于签署附生效条件之<浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》			
17	《关于本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
18	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告、备考财务报告及审阅报告、资产评估报告的议案》			
19	《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金提供服务的议案》			
20	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》			
21	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票。

2、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，委托人为自然人时由委托人签字。

委托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司 2015 年度股东大会

参会股东登记表

姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：