

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2016-025

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会》的议案，决定于2016年3月25日（星期五）下午1点30分召开2015年度股东大会，现根据相关规定，发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015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：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年3月25日（星期五）13：30

（2）网络投票时间为：2016年3月24日-2016年3月25日，其中：

①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25日9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月24日15:00 至2016年3月25日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票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他人出席现场会议；

（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，公司股东可以在上述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行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2016年3月18日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2016年3月18日（星期五）15:00深圳证券交易所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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东。（授权委托书式样见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室

二、会议审议事项：

1. 《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于2015年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》
5. 《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6. 《关于聘任2016年度公司财务审计机构及支付2015年度审计机构报酬的议案》
7. 《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
8. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9. 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》（本议案采用累积投票制）

9.1 关于选举陈晓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

- 9.2 关于选举林萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 9.3 关于选举祁更新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 9.4 关于选举黄乐晓女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 9.5 关于选举陈王正先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
- 9.6 关于选举严学文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

10. 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》（本议案采用累积投票制）

- 10.1 关于选举易颜新先生为公司第三届董事会独立董事的议案
- 10.2 关于选举戴梦华先生为公司第三届董事会独立董事的议案
- 10.3 关于选举李绍春先生为公司第三届董事会独立董事的议案

说明：上述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后，股东大会方可进行表决。

11. 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》（本议案采用累积投票制）

- 11.1 关于选举余金杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
- 11.2 关于选举何焰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

12. 《关于公司独立董事津贴的预案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2016年3月21日（星期一）9:00 至11:30， 13:30 至17:00
- 3、登记地点：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司6楼证券部。
- 4、登记办法：
 - （1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在2016年3月21日17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司。来信请寄：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司证券部 邮编：325603（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、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>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：365283

2、投票简称：宏丰投票

3、投票时间：2016年3月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日，“宏丰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会不设置“总

议案”。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；议案9为选举公司非独立董事，9.01代表第一位候选人，9.02代表第二位候选人，以此类推；议案10为选举公司独立董事，10.01代表第一位候选人，10.02代表第二位候选人，以此类推；议案11为选举公司非职工代表监事，11.01代表第一位候选人，11.02代表第二位候选人。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《关于2015年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《关于2015年度财务决算报告的议案》	3.00
议案4	《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》	4.00
议案5	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	5.00
议案6	《关于聘任2016年度公司财务审计机构及支付2015年度审计机构报酬的议案》	6.00
议案7	《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》	7.00
议案8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	8.00
议案9	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票制
9.1	关于选举陈晓先生为公司第三届董事会非独立董事	9.01
9.2	关于选举林萍女士为公司第三届董事会非独立董事	9.02
9.3	关于选举祁更新先生为公司第三届董事会非独立董事	9.03
9.4	关于选举黄乐晓女士为公司第三届董事会非独立董事	9.04
9.5	关于选举陈王正先生为公司第三届董事会非独立董事	9.05
9.6	关于选举严学文先生为公司第三届董事会非独立董事	9.06
议案10	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票制
10.1	关于选举易颜新先生为公司第三届董事会独立董事	10.01

10.2	关于选举戴梦华先生为公司第三届董事会独立董事	10.02
10.3	关于选举李绍春先生为公司第三届董事会独立董事	10.03
议案11	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	累积投票制
11.1	关于选举余金杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	11.01
11.2	关于选举何焰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	11.02
议案12	《关于公司独立董事津贴的预案》	12.00

议案9关于非独立董事的选举、议案10关于独立董事的选举以及议案11关于非职工代表监事的选举采用累积投票制。

议案9：选举非独立董事时，投票总数=持股数量×6，该选举票总数可在非独立董事候选人中任意分配；

议案 10：选举独立董事时，投票总数=持股数量×3，该选举票总数可在非独立董事候选人中任意分配；

议案11：选举非职工监事时，投票总数=持股数量×2，该选举票总数可在非职工监事候选人中任意分配；

股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的表决票不视为有效投票。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股

反对	2股
弃权	3股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下：

表决意见类型	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	该股东拥有的表决权数

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 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2016年3月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年3月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 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11:30 前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登<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、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圳证券交易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、其他事项

1、联系方式：

联系人：陈晓 樊改焕

电话：0577-62876828

传真：0577-62876808

地址：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司

邮编：325603

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

六、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2016年3月16日

附件一

温州宏丰电工合金股份有限公司

2015 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证 号码/法人股东营 业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年3月21日17点之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

授权委托书

致：温州宏丰电工合金股份有限公司

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案 序号	议 案 名 称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于2015年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2015年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2015年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》			
5	《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
6	《关于聘任2016年度公司财务审计机构及支付2015年度审计机构报酬的议案》			
7	《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
	议 案 名 称	表决意见		
9	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》（股东拥有的表决票总数=持有股份数×6）	同意票数		
9.1	关于选举陈晓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
9.2	关于选举林萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案			
9.3	关于选举祁更新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
9.4	关于选举黄乐晓女士为公司第三届董事会非独立董事的议案			
9.5	关于选举陈王正先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
9.6	关于选举严学文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
10	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事	同意票数		

	候选人的议案》（股东拥有的表决票总数=持有股份数×3）	
10.1	关于选举易颜新先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
10.2	关于选举戴梦华先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
10.3	关于选举李绍春先生为公司第三届董事会独立董事的议案	
11	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（股东拥有的表决票总数=持有股份数×2）	同意票数
11.1	关于选举余金杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
11.2	关于选举何焰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
议案 序号	议案 名 称	表决意见
		同意 反对 弃权
12	《关于公司独立董事津贴的预案》	

注：1. 本次会议所审议的议案9、议案10、议案11采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

议案9 选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案10 选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案11 选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

2. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。