

证券代码：300022

证券简称：吉峰农机

编号：2016-053

吉峰农机连锁股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决定于 2016 年 6 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开 2015 年年度股东大会，股权登记日为 2016 年 6 月 13 日（星期一），具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知的公告》（公告编号 2016-046）。2016 年 6 月 6 日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于 2015 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，增加了《关于修改公司章程的议案》、《关于补选第三届监事会监事的议案》。

由第三届监事会第十七次会议审议通过的《关于〈2015 年监事会工作报告〉的议案》需提交 2015 年年度股东大会审议，本次补充仅对所涉及的上述议案进行调整，不影响会议通知的其他内容。现将补充调整后的公司 2015 年年度股东大会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2015 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2016 年 6 月 17 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016

年6月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月16日15:00至6月17日15:00。

5、会议召开方式

(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上述系统行使表决权。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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3) 委托独立董事投票：操作方式请见《吉峰农机连锁股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

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。

6、出席对象

(1) 于股权登记日2016年6月13日下午收市时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（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点：四川省郫县成都现代工业港北片区港通北二路219号，吉峰农机连锁股份有限公司综合楼二楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司与子公司申请银行授信提供担保的议案》
- 2、《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》
- 3、《关于子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》
- 4、《关于核销坏账的议案》

- 5、《关于申请银行授信提供担保的议案》
- 6、《关于〈2015 年董事会工作报告〉的议案》
- 7、《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》
- 8、《关于〈2015 年年度报告〉及其摘要的议案》
- 9、《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》
- 10、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- 11、《关于对控股子公司提供担保及子公司之间担保的议案》
- 12、《关于〈公司 2016 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，
逐项审议：
 - 12.1 激励对象的确定依据和范围
 - 12.2 股票期权激励计划的股票来源、标的股票数量
 - 12.3 激励对象获授的股票期权分配情况
 - 12.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
 - 12.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
 - 12.6 股票期权的获授与行权条件
 - 12.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
 - 12.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
 - 12.9 公司与激励对象各自的权利义务
 - 12.10 公司、激励对象发生异动的处理
- 13、《关于〈公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 14、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
- 15、《关于实际控制人王新明先生作为本次股票期权激励计划激励对象的议案》
- 16、《关于实际控制人之弟王海名先生作为本次股票期权激励计划激励对

象的议案》

17、《关于会计估计变更的议案》

18、《关于修改公司章程的议案》

19、《关于补选第三届监事会监事的议案》

19.01、选举李玉英为第三届监事会监事

19.02、选举黄晓丽为第三届监事会监事

19.03、选举刘姿余为第三届监事会监事

以上各子议案均采用累积投票制选举产生。

20、《关于〈2015 年监事会工作报告〉的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十三次会议、第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

上述第 2、12、13、14、15、16、18 项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016 年 6 月 15 日 9: 00-12: 00, 13: 30-17: 00。

2、登记地点：四川成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号，吉峰农机连锁股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2015 年年度股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记办法：

（1）全体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，该代理人不必为本公司股东。

(2) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。

(3) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(4) 异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件二），以便登记确认。

(5) 注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事潘学模先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事公开征集委托投票权报告书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司于 2016 年 5 月 27 日公布的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

公司股东如拟委托公司独立董事潘学模先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《独立董事公开征集委托投票权报告书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、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：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系人：刘桂岑 谷鹏

电话（传真）：028-67518546

本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

七、备查文件及附件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届董事会第三十五次决议；
- 3、第三届监事会第十九次会议决议；
- 4、第三届监事会第二十次会议决议；
- 5、独立董事公开征集委托投票权报告书；
- 6、网络投票操作流程（附件一）

授权委托书（附件二）

股东参会登记表（附件三）

特此公告！

吉峰农机连锁股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 8 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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：365022；投票简称：吉峰投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累计投票外的所有议案	100
议案 1	《关于公司与子公司申请银行授信提供担保的议案》	1.00
议案 2	《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》	2.00
议案 3	《关于子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》	3.00
议案 4	《关于核销坏账的议案》	4.00
议案 5	《关于申请银行授信提供担保的议案》	5.00
议案 6	《关于〈2015 年董事会工作报告〉的议案》	6.00
议案 7	《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》	7.00
议案 8	《关于〈2015 年年度报告〉及其摘要的议案》	8.00
议案 9	《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》	9.00
议案 10	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	10.00
议案 11	《关于对控股子公司提供担保及子公司之间担保的议案》	11.00
议案 12	《关于〈公司 2016 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	12.00
议案 12 中 子议案(1)	激励对象的确定依据和范围	12.01
议案 12 中 子议案(2)	股票期权激励计划的股票来源、标的股票数量	12.02

议案 12 中 子议案(3)	激励对象获授的股票期权分配情况	12.03
议案 12 中 子议案(4)	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	12.04
议案 12 中 子议案(5)	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	12.05
议案 12 中 子议案(6)	股票期权的获授与行权条件	12.06
议案 12 中 子议案(7)	股票期权激励计划的调整方法和程序	12.07
议案 12 中 子议案(8)	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	12.08
议案 12 中 子议案(9)	公司与激励对象各自的权利义务	12.09
议案 12 中 子议案(10)	公司、激励对象发生异动的处理	12.10
议案 13	《关于〈公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	13.00
议案 14	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	14.00
议案 15	《关于实际控制人王新明先生作为本次股票期权激励计划激励对象的议案》	15.00
议案 16	《关于实际控制人之弟王海名先生作为本次股票期权激励计划激励对象的议案》	16.00
议案 17	《关于会计估计变更的议案》	17.00
议案 18	《关于修改公司章程的议案》	18.00
议案 19	《关于补选第三届监事会监事的议案》	累积投票制
议案 19 中 子议案（1）	选举李玉英为第三届监事会监事	19.01
议案 19 中 子议案（2）	选举黄晓丽为第三届监事会监事	19.02
议案 19 中 子议案（3）	选举刘姿余为第三届监事会监事	19.03
议案 20	《关于〈2015 年监事会工作报告〉的议案》	20.00

（2）填报表决意见

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，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表 3 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

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 6 月 17 日的交易时间，即 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

互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 16 日（现场股东大会召开前

一日)下午 3:00, 结束时间为 2016 年 6 月 17 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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 4 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”。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。

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。

附件二：2015 年年度股东大会授权委托书

吉峰农机连锁股份有限公司
2015 年年度股东大会授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本公司/本人出席吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量: 委托人证券账户号码:

委托事项：代表本公司/本人出席吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代为行使如下议案表决权。

序号	议案名称	表决意见/选举票数
	非累积投票制议案	表决意见
1	《关于公司与子公司申请银行授信提供担保的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
2	《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
3	《关于子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
4	《关于核销坏账的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
5	《关于申请银行授信提供担保的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
6	《关于〈2015 年董事会工作报告〉的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
7	《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
8	《关于〈2015 年年度报告〉及其摘要的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
9	《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
10	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
11	《关于对控股子公司提供担保及子公司之间担保的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
12	《关于〈公司 2016 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

12.1	激励对象的确定依据和范围	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
12.2	股票期权激励计划的股票来源、标的股票数量	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
12.3	激励对象获授的股票期权分配情况	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
12.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
12.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
12.6	股票期权的获授与行权条件	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
12.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
12.8	公司授予股票期权及激励对象行权的程序	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
12.9	公司与激励对象各自的权利义务	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
12.10	公司、激励对象发生异动的处理	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
13	《关于〈公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
14	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
15	《关于实际控制人王新明先生作为本次股票期权激励计划激励对象的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
16	《关于实际控制人之弟王海名先生作为本次股票期权激励计划激励对象的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
17	《关于会计估计变更的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
18	《关于修改公司章程的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
19	《关于补选第三届监事会监事的议案》	股东的选举票总数= 持股数量×3
19.1	选举李玉英为第三届监事会监事	同意 股
19.2	选举黄晓丽为第三届监事会监事	同意 股
19.3	选举刘姿余为第三届监事会监事	同意 股
20	《关于〈2015 年监事会工作报告〉的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

注：1、本次股东大会所审议的议案 19，需采用累积投票制投票，请股东在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。采用累积投票制的各项议案股东的选举票总数如下：

议案 19：选举非职工监事时，投票总数=持股数量×3，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。

委托代理人签名：

委托代理人营业执照/身份证号码：

委托日期：

委托期限：

附件三：股东参会登记表

股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	