

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2016-82

浙江永太科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人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。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议决定，于2016年8月8日14:30（星期一）召开公司2016年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第三届董事会第五十五次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2016年8月8日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2016年8月7日-2016年8月8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8月8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的具体时间为2016年8月7日15:00至2016年8月8日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1)截至 2016 年 8 月 2 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。上述本公司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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 其他相关人员。

7、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)、审议《关于董事会换届选举的议案》；

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事》

1.1 审议《关于选举王莺妹女士担任第四届董事会董事的议案》

1.2 审议《关于选举何人宝先生担任第四届董事会董事的议案》

1.3 审议《关于选举罗建荣先生担任第四届董事会董事的议案》

1.4 审议《关于选举陈丽洁女士担任第四届董事会董事的议案》

1.5 审议《关于选举金逸中先生担任第四届董事会董事的议案》

1.6 审议《关于选举邵鸿鸣先生担任第四届董事会董事的议案》

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事》

2.1 审议《关于选举毛美英女士担任第四届董事会独立董事的议案》

2.2 审议《关于选举苏为科先生担任第四届董事会独立董事的议案》

2.3 审议《关于选举杨光亮先生担任第四届董事会独立董事的议案》

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，股东大会方可进行表决。

该议案需对中小投资者的表决进行单独计票。

(二)、审议《关于监事会换届选举的议案》；

1、审议《关于选举项玉燕女士担任第四届监事会监事的议案》

2、审议《关于选举张小华先生担任第四届监事会监事的议案》

3、审议《关于选举黄伟斌先生担任第四届监事会监事的议案》

以上两项议案将采取累积投票方式，独立董事和非独立董事实行分别表决。

（三）、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；

该议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

该议案需对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、登记时间：2016 年 8 月 3 日-2016 年 8 月 5 日（上午 9:00--11:30，下午 13:00--16:00）。

3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼三楼 311 室。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；

2、会议联系人：戴涛、陈丽萍

联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006

3、授权委托书（见附件 2）。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 22 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、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 362326

投票简称: 永太投票

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
议案 1	《关于董事会换届选举的议案》	—
议案 1.1	《关于选举公司第四届董事会非独立董事》	—
议案 1 中子议案①	《关于选举王莺妹女士担任第四届董事会董事的议案》	1.01
议案 1 中子议案②	《关于选举何人宝先生担任第四届董事会董事的议案》	1.02
议案 1 中子议案③	《关于选举罗建荣先生担任第四届董事会董事的议案》	1.03
议案 1 中子议案④	《关于选举陈丽洁女士担任第四届董事会董事的议案》	1.04
议案 1 中子议案⑤	《关于选举金逸中先生担任第四届董事会董事的议案》	1.05
议案 1 中子议案⑥	《关于选举邵鸿鸣先生担任第四届董事会董事的议案》	1.06
议案 1.2	《关于选举公司第四届董事会独立董事》	—
议案 1 中子议案⑦	《关于选举毛美英女士担任第四届董事会独立董事的议案》	2.01
议案 1 中子议案⑧	《关于选举苏为科先生担任第四届董事会独立董事的议案》	2.02

议案 1 中子议案⑨	《关于选举杨光亮先生担任第四届董事会独立董事的议案》	2. 03
议案 2	《关于监事会换届选举的议案》	
议案 2. 01	《关于选举项玉燕女士担任第四届监事会监事的议案》	3. 01
议案 2. 02	《关于选举黄伟斌先生担任第四届监事会监事的议案》	3. 02
议案 2. 03	《关于选举张小华先生担任第四届监事会监事的议案》	3. 03
议案 3	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》	4. 00
议案 4	《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》	5. 00

本次股东大会审议的议案选举董事、监事时，采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案 1. 1 为选举非独立董事，则 1. 01 代表第一位候选人，1. 02 代表第二位候选人，依此类推。议案 1. 2 为选举独立董事，则 2. 01 代表第一位候选人，2. 02 代表第二位候选人，依此类推。议案 2 为选举监事，则 3. 01 代表第一位候选人，3. 02 代表第二位候选人，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，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每个议案组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。

表 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案 1，有 3 位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事

候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 3 位监事候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）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 8 月 8 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

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 7 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 8 月 8 日下午 3:00。

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 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。

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

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，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。

序号	议案名称	表决结果
议案 1	《关于董事会换届选举的议案》	--
议案 1.1	《关于选举公司第四届董事会非独立董事》	获得表决权（股）
议案 1 中子议案①	《关于选举王莺妹女士担任第四届董事会董事的议案》	
议案 1 中子议案②	《关于选举何人宝先生担任第四届董事会董事的议案》	
议案 1 中子议案③	《关于选举罗建荣先生担任第四届董事会董事的议案》	
议案 1 中子议案④	《关于选举陈丽洁女士担任第四届董事会董事的议案》	
议案 1 中子议案⑤	《关于选举金逸中先生担任第四届董事会董事的议案》	
议案 1 中子议案⑥	《关于选举邵鸿鸣先生担任第四届董事会董事的议案》	
议案 1.2	《关于选举公司第四届董事会独立董事》	获得表决权（股）
议案 1 中子议案⑦	《关于选举毛美英女士担任第四届董事会独立董事的议案》	
议案 1 中子议案⑧	《关于选举苏为科先生担任第四届董事会独立董事的议案》	
议案 1 中子议案⑨	《关于选举杨光亮先生担任第四届董事会独立董事的议案》	
议案 2	《关于监事会换届选举的议案》	--
	选举监事	获得表决权（股）
议案 2.01	《关于选举项玉燕女士担任第四届监事会监事的议案》	

议案 2.02	《关于选举黄伟斌先生担任第四届监事会监事的议案》			
议案 2.03	《关于选举张小华先生担任第四届监事会监事的议案》			
	普通议案	同意	反对	弃权
议案 3	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》			
议案 4	《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》			

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

委托人签名（盖章）：
持股数量：
受托人签名：
委托日期：

营业执照/身份证号码：
股东账号：
身份证号码：
年 月 日