

浙江东南网架股份有限公司 关于召开2016年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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2016 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、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 17 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2017 年 3 月 16 日-2017 年 3 月 17 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 2017 年 3 月 17 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 2017 年 3 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2017 年 3 月 10 日

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 10 日。截至 2017 年 3 月 10 日下午收市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均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(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。

(4) 其他相关人员

8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号）

二、会议审议事项

1、审议《公司2016年度董事会报告》

2、审议《公司2016年度监事会工作报告》

3、审议《公司2016年年度报告全文及其摘要》

4、审议《公司2016年度财务决算报告》

5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司 2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

8、审议《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》

9、审议《关于向子公司浙江东南钢结构有限公司提供财务资助的议案》

上述议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容见 2017 年 2 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告，本事项不需审议。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

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

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2017 年 3 月 15 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），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、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号

邮编：311209

3、登记时间：2017 年 3 月 13 日至 2017 年 3 月 15 日，上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00

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

五、其他事项

1、联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号 浙江东南网架股份有限公司 邮政编码：311209

2、会议联系人： 蒋建华 张燕

3、联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

4、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

六、备查文件

- 1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2017年2月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362135。
2. 投票简称：“东南投票”。
3. 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	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《公司 2016 年度董事会报告》	1. 00
议案 2	《公司2016年度监事会工作报告》	2. 00
议案 3	《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》	3. 00
议案 4	《公司 2016 年度财务决算报告》	4. 00
议案 5	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	5. 00
议案 6	《关于公司 2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	6. 00
议案 7	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》	7. 00
议案 8	《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》	8. 00
议案 9	《关于向子公司浙江东南钢结构有限公司提供财务资助的议案》	9. 00

(2) 填报表决意见或选举票数。

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。

表2 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

（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申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年3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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 3 月 17 日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

浙江东南网架股份有限公司
2016 年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)出席浙江东南网架股份有限公司 2017 年 3 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会，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。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2016年度董事会报告》			
2	《公司2016年度监事会工作报告》			
3	《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》			
4	《公司2016年度财务决算报告》			
5	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司 2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》			
7	《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》			
8	《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》			
9	《关于向子公司浙江东南钢结构有限公司提供财务资助的议案》			

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“√”。

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。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：