

江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决定于2017年3月20日（星期一）召开2016年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次会议的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等有关规定。

3. 会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2017年3月20日下午14:00。

（2）网络投票日期和时间：2017年3月19日 - 2017年3月20日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月19日15:00至2017年3月20日15:00。

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（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。

5. 会议出席对象

(1) 截至 2017 年 3 月 15 日（星期三）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，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

6. 现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。

二、本次股东大会审议的议案

1、《2016年度董事会工作报告》；

2、《2016年度监事会工作报告》；

3、《2016年度报告及其摘要》；

4、《2016年度财务决算报告》；

5、《2016年度利润分配预案》；

6、《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易的预案》；

7、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》；

8、《关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案》；

以上议案的相关内容详见公司于 2017 年 2 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站做的相关披露。

三、现场会议登记：

1、登记时间：2017 年 3 月 17 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00；

2、登记地点：江西华伍制动器股份有限公司证券部；

3、登记方式：

(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、法定代表人证明书及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（详见附件二）、法定代表人证明书、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的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、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) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东

登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2017 年 3 月 17 日（星期五）17:00 前送达公司证券部，来信请寄：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制动器股份有限公司证券部，邮编：331100（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

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、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会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 20 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、投票代码：365095；投票简称：华伍投票。

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

4、股东投票的具体程序为：

(1)买卖方向为买入投票；

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	审议议案	对应申报价格（元）
总议案	对所有议案统一表决	100.00
1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
2	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2016年度报告及其摘要》	3.00
4	《2016 年度财务决算报告》	4.00
5	《2016 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易的预案》	6.00
7	《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》	7.00
8	《关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案》	8.00

注：①本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

②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。

③对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。投资者通过交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为对所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（二）采用互联网投票的操作流程

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。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5 分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江西华伍制动器股份有限公司 2016 年度股东大会”。

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017 年 3 月 19 日 15:00 至 2017 年 3 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、股东大会联系方式

联系人：陈凤菊、胡仁绸

联系电话：0795-6206009 联系传真：0795-6206009

联系地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制动器股份有限公司证券部，邮政编码：331100

2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

3、出席现场会议的股东或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会议入场手续。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2017 年 2 月 25 日

附件一：《江西华伍制动器股份有限公司2016年度股东大会参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件一：

江西华伍制动器股份有限公司
2016 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量（股）	
是否本人参会	
联系电话	
邮箱	
联系地址	
邮编	
备注	

附件二：

授权委托书

江西华伍制动器股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江西华伍制动器股份有限公司2016年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会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本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2016年度董事会工作报告》			
2	《2016年度监事会工作报告》			
3	《2016年度报告及其摘要》			
4	《2016年度财务决算报告》			
5	《2016年度利润分配预案》			
6	《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易的预案》			
7	《关于聘任2017年度审计机构的议案》			
8	《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股数：_____

受托人（签字）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日