

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2017-038

中山大洋电机股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2017 年 4 月 11 日召开 2016 年度股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2016 年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

2017 年 3 月 16 日，公司第四届董事会第十三次会议根据《上市公司股东大会议事规则》等相关规定决议召开 2016 年度股东大会，审议第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：**2017 年 4 月 11 日（星期二）下午 13:00**

网络投票时间为：**2017 年 4 月 10 日—2017 年 4 月 11 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 4 月 11 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投票的具体时间为：**2017 年 4 月 10 日 15:00 至 2017 年 4 月 11 日 15:00** 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式相结合的方式

（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票：公司将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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 委托独立董事投票：操作方式详见公司于 2017 年 3 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《中山大洋电机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) 本次股东大会的股权登记日为 **2017 年 4 月 5 日（星期三）**。截止股权登记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本公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、会议召开地点：中山市喜来登大酒店（地址：中山市西堤路 28 号岐江公园北侧）

二、会议审议事项

1、审议《2016 年度董事会报告的议案》

2、审议《2016 年度监事会报告的议案》

3、审议《2016 年度财务决算报告的议案》

4、审议《2017 年度财务预算报告的议案》

5、审议《2016 年度报告全文及摘要的议案》

6、审议《2016 年度权益分派预案的议案》

7、审议《关于公司审计机构 2016 年度审计工作评价及续聘的议案》

8、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》

9、逐项审议《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

9.1 本激励计划的目的与原则；

9.2 本激励计划的管理机构；

- 9.3 激励对象的确定依据和范围；
- 9.4 本激励计划的股票来源、数量和分配；
- 9.5 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
- 9.6 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
- 9.7 股票期权的授予与行权条件；
- 9.8 股票期权激励计划的调整方法和程序；
- 9.9 股票期权的会计处理方法；
- 9.10 本激励计划的实施程序；
- 9.11 公司/激励对象各自的权利义务；
- 9.12 公司/激励对象发生异动的处理。

10、逐项审议《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

- 10.1 本激励计划的激励模式及目的
- 10.2 本激励计划激励对象的确定依据和范围；
- 10.3 本激励计划的激励额度、股票来源和资金来源；
- 10.4 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日；
- 10.5 股票增值权授予期规定价格的确定方法；
- 10.6 激励对象获授权益、行权的条件；
- 10.7 本激励计划的调整方法和程序；
- 10.8 股票增值权的会计处理；
- 10.9 本激励计划的实施程序；
- 10.10 公司/激励对象各自的权利义务；
- 10.11 公司/激励对象发生异动的处理。

11、关于《中山大洋电机股份有限公司 2017 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案

12、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案

- 13、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
- 14、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
- 14.1 本次发行证券的种类

- 14.2 发行规模
 - 14.3 票面金额和发行价格
 - 14.4 可转债存续期限
 - 14.5 债券利率
 - 14.6 还本付息的期限和方式
 - 14.7 转股期限
 - 14.8 转股价格的确定和调整
 - 14.9 转股价格的向下修正条款
 - 14.10 转股股数确定方式
 - 14.11 赎回条款
 - 14.12 回售条款
 - 14.13 转股后的股利分配
 - 14.14 发行方式及发行对象
 - 14.15 向原股东配售的安排
 - 14.16 债券持有人会议相关事项
 - 14.17 本次募集资金用途
 - 14.18 募集资金存管
 - 14.19 担保事项
 - 14.20 本次决议的有效期
 - 15、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
 - 16、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案
 - 17、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
 - 18、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
 - 19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜的议案
 - 20、关于变更部分公开增发募集资金用途的议案
 - 21、关于修订《募集资金管理制度》的议案
- 公司现任独立董事袁海林、栾京亮、余劲松、陈昭将在本次股东大会上进行述职。

独立董事对第 6、7、9、10、13--18、20 项议案发表了独立意见，根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2016 年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

根据《公司章程》规定，第 9--17 项、19 项议案为特别决议议案，应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。议案 9、10、14 为逐项表决议案。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事栾京亮先生作为征集人向公司全体股东征集上述第 9-12 项议案的投票权。

以上议案公司已经于 2017 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第十二次会议、2017 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2017 年 3 月 16 日召开的第四届监事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于 2017 年 3 月 14 日和 3 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、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，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

2、参加现场会议登记时间：2017 年 4 月 6-7 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。（传真或信函方式以 2017 年 4 月 7 日 16:00 前到达本公司为准）。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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 1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董秘办。

联系人：熊杰明、肖亮满 联系电话：0760 -- 88555306

传真号码：0760—88559031（备注董秘办收） 邮政编码：528411

2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、授权委托书、2016 年度股东大会回执、参会线路图见附件。

以上议案提请本次董事会会议审议。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 16 日

附件 1:

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：362249。
- 2、投票简称：“大洋投票”。
- 2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

进行投票时买卖方向应选择“买入”。在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	对应委托价格（元）
总议案	所有议案	100.00
1	《2016 年度董事会报告的议案》	1.00
2	《2016 年度监事会报告的议案》	2.00
3	《2016 年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《2017 年度财务预算报告的议案》	4.00
5	《2016 年度报告全文及摘要的议案》	5.00
6	《2016 年度权益分派预案的议案》	6.00
7	《关于公司审计机构 2016 年度审计工作评价及续聘的议案》	7.00
8	《关于向银行申请综合授信贷款的议案》	8.00
9	《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	9.00
9.1	本激励计划的目的与原则	9.01
9.2	本激励计划的管理机构	9.02
9.3	激励对象的确定依据和范围	9.03

9.4	本激励计划的股票来源、数量和分配	9.04
9.5	本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	9.05
9.6	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法	9.06
9.7	股票期权的授予与行权条件	9.07
9.8	股票期权激励计划的调整方法和程序	9.08
9.9	股票期权的会计处理方法	9.09
9.10	本激励计划的实施程序	9.10
9.11	公司/激励对象各自的权利义务	9.11
9.12	公司/激励对象发生异动的处理	9.12
10	关于《中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案	10.00
10.1	本激励计划的激励模式及目的	10.01
10.2	本激励计划激励对象的确定依据和范围	10.02
10.3	本激励计划的激励额度、股票来源和资金来源	10.03
10.4	本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日	10.04
10.5	股票增值权授予期规定价格的确定方法	10.05
10.6	激励对象获授权益、行权的条件	10.06
10.7	本激励计划的调整方法和程序	10.07
10.8	股票增值权的会计处理	10.08
10.9	激励计划的实施程序	10.09
10.10	公司/激励对象各自的权利义务	10.10
10.11	公司/激励对象发生异动的处理	10.11
11	关于《中山大洋电机股份有限公司 2017 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案	11.00
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案	12.00

13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	13.00
14	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	14.00
14.1	本次发行证券的种类	14.01
14.2	发行规模	14.02
14.3	票面金额和发行价格	14.03
14.4	可转债存续期限	14.04
14.5	债券利率	14.05
14.6	还本付息的期限和方式	14.06
14.7	转股期限	14.07
14.8	转股价格的确定和调整	14.08
14.9	转股价格的向下修正条款	14.09
14.10	转股股数确定方式	14.10
14.11	赎回条款	14.11
14.12	回售条款	14.12
14.13	转股后的股利分配	14.13
14.14	发行方式及发行对象	14.14
14.15	向原股东配售的安排	14.15
14.16	债券持有人会议相关事项	14.16
14.17	本次募集资金用途	14.17
14.18	募集资金存管	14.18
14.19	担保事项	14.19
14.20	本次决议的有效期	14.20
15	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	15.00
16	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告的议案	16.00

17	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案	17.00
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	18.00
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜的议案	19.00
20	关于变更部分公开增发募集资金用途的议案	20.00
21	关于修订《募集资金管理制度》的议案	21.00

(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，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月11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4月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月11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 2:

中山大洋电机股份有限公司

2016 年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股份有限公司 2016 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下表决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。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

一、表决指示:

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《2016 年度董事会报告的议案》			
2	《2016 年度监事会报告的议案》			
3	《2016 年度财务决算报告的议案》			
4	《2017 年度财务预算报告的议案》			
5	《2016 年度报告全文及摘要的议案》			
6	《2016 年度权益分派预案的议案》			
7	《关于公司审计机构 2016 年度审计工作评价及续聘的议案》			
8	《关于向银行申请综合授信贷款的议案》			
9	《关于<中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	--	--	--
9.1	本激励计划的目的与原则			
9.2	本激励计划的管理机构			
9.3	激励对象的确定依据和范围			

9.4	本激励计划的股票来源、数量和分配			
9.5	本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
9.6	股票期权的行权价格及行权价格的确定方法			
9.7	股票期权的授予与行权条件			
9.8	股票期权激励计划的调整方法和程序			
9.9	股票期权的会计处理方法			
9.10	本激励计划的实施程序			
9.11	公司/激励对象各自的权利义务			
9.12	公司/激励对象发生异动的处理	--	--	--
10	关于《中山大洋电机股份有限公司 2017 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
10.1	本激励计划的激励模式及目的			
10.2	本激励计划激励对象的确定依据和范围			
10.3	本激励计划的激励额度、股票来源和资金来源			
10.4	本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日			
10.5	股票增值权授予期规定价格的确定方法			
10.6	激励对象获授权益、行权的条件			
10.7	本激励计划的调整方法和程序			
10.8	股票增值权的会计处理			
10.9	激励计划的实施程序			
10.10	公司/激励对象各自的权利义务			
10.11	公司/激励对象发生异动的处理			
11	关于《中山大洋电机股份有限公司 2017 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案			

13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
14	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》			
14.1	本次发行证券的种类	--	--	--
14.2	发行规模			
14.3	票面金额和发行价格			
14.4	可转债存续期限			
14.5	债券利率			
14.6	还本付息的期限和方式			
14.7	转股期限			
14.8	转股价格的确定和调整			
14.9	转股价格的向下修正条款			
14.10	转股股数确定方式			
14.11	赎回条款			
14.12	回售条款			
14.13	转股后的股利分配			
14.14	发行方式及发行对象			
14.15	向原股东配售的安排			
14.16	债券持有人会议相关事项			
14.17	本次募集资金用途			
14.18	募集资金存管			
14.19	担保事项			
14.20	本次决议的有效期			
15	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
16	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报			

	告的议案			
17	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案			
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜的议案			
20	关于变更部分公开增发募集资金用途的议案			
21	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

中山大洋电机股份有限公司

2016 年度股东大会回执

致：中山大洋电机股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点： 			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应于 2017 年 4 月 7 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0760 — 88559031）交回本公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：528411）。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 4:

中山大洋电机股份有限公司

2016 年度股东大会地址及路线图

会议地址：中山喜来登酒店

中国广东省中山市西区西堤路岐江公园北侧 528403

电话：0760-8822 8888

参会路线：

具体地址：中山市西堤路 28 号（岐江公园北侧，富华酒店旁）（途经公交车：1 路; 002 路; 11 路; 12 路; 017 路; 018 路; 25 路; 28 路; 29 路; 047 路; 050 路; 64 路; 66 路; 202 路; 210 路; k11 路; k13 路; 榄运 a 线）

2、自驾车路线图：



自广州白云机场/广州西线（S43 广珠西线高速）

驶出机场，前往机场大道东 → 左转，进入机场大道东(前行 700 米) → 继续前行，上机场大道西(前行 210 米) → 左转 → 上机场大道 → 上匝道，走 S41 机场高速 → 下 S81 西/S15/增槎路/佛山/ 出口，走 S81 广州环城高速 → 下 S43/顺德/中山/花地大道南/芳村/平洲

出口走 S43 广珠西线高速 → 下 江门/东升/G94/S26/G105 出口，东升收费站出口 → 进入彩虹大道/105 国道 继续前行 → 右转，进入 105 国道辅路 → 右转，进入富华道(前行 110 米) → 调头(前行 2.4 公里) → 右转，进入西堤路 → 在 1 路口右转 → 见中山喜来登酒店

·自深圳宝安国际机场/深圳（G4 京港澳高速 / G4 广澳高速）

驶出机场→ 在 1 路口左转，朝机场四路行进 → 在 1 路口右转 → 从环岛 1 出口上创业路→ 在交岔路口向左走 G4 京港澳高速 → 下左侧的 G9411/虎门/中山/珠海 出口，走 G9411 莞佛高速 → 下 G4W/中山/珠海 出口，走 G4W 广澳高速 → 下 G94/开平/S26/古镇/江门/湛江/阳江 出口，走 S26 深罗高速（中江高速）→ 下中山港口出口 → 进入港口大道→过 4 个路口前行 300 米右转，进入北外环，继续直行（5.2 公里）→北外环 G105 立交桥，下桥右转进入 G105 国道，继续前行 → 右转，进入 105 国道辅路 → 右转，进入富华道(前行 110 米)→ 调头(前行 2.4 公里)→ 右转，进入西堤路 →在 1 路口右转 → 见中山喜来登酒店

·自广珠轻轨中山站

进入世纪大道 → 沿世纪大道左转进入长江北路 → 左转，进入中山五路 → 沿中山一路行驶 → 左转，进入西堤路 → 前行约 260 米 → 见中山喜来登酒店

·自广珠轻轨中山北站

进入民科西路 → 过桥 → 左转，直入岐港公路 → 沿彩虹大道行驶 → 左转，过狮窖口桥 → 进入中山一路 → 左转，进入西堤路， 前行约 260 米 → 见中山喜来登酒店