

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2017-018 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 5 月 4 日 15:00。

(2) 网络投票时间：2017 年 5 月 3 日至 2017 年 5 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2017 年 5 月 4 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自 2017 年 5 月 3 日 15:00 至 2017 年 5 月 4 日 15:00 止的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 26 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：杭州市滨江区阡陌路 555 号海康威视 A 楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《2016 年年度报告及其摘要》；
- 2、《董事会 2016 年年度工作报告》；
- 3、《监事会 2016 年年度工作报告》；
- 4、《2016 年年度财务决算报告》；
- 5、《2016 年年度利润分配预案》；
- 6、《2016 年年度内部控制自我评价报告》；
- 7、《关于 2017 年聘请会计师事务所的议案》；
- 8、《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》；
- 9、《关于申请综合授信额度的议案》；
- 10、《关于为九家子公司提供担保的议案》；
- 11、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

议案 1、议案 2、议案 4 至议案 11 于公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案 3 于公司第三届监事会第十五次会议审议通过。

议案 1 至议案 6 以及议案 9 的内容详见公司第三届董事会第二十二次会议决议公告（2017-008 号）、2016 年年度报告等相关报告，均于 2017 年 4 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 的内容详见《关于 2017 年聘请会计师事务所的公告》（2017-011 号）、《关于 2017 年日常关联交易的公告》（2017-012 号）、《关于为九家子公司提供担保的议案》（2017-015 号）、《关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》（2017-016 号），均于 2017 年 4 月 14 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案 10、11 须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）所持表决权的三分之二以上通过；议案 8 的关联股东须回避表决；议案 5、6、7、8 将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

本次股东大会还将听取公司独立董事的 2016 年年度述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2016 年年度报告及其摘要	√
2.00	董事会 2016 年年度工作报告	√
3.00	监事会 2016 年年度工作报告	√
4.00	2016 年年度财务决算报告	√
5.00	2016 年年度利润分配预案	√
6.00	2016 年年度内部控制自我评价报告	√
7.00	关于 2017 年聘请会计师事务所的议案	√
8.00	关于 2017 年日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于 2017 年综合授信业务额度的议案	√
10.00	关于为九家子公司提供担保的议案	√
11.00	关于变更经营范围并修订公司章程的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

- (1) 个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
- (2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
- (3) 委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

2、登记时间：2017年4月27日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

3、登记地点：海康威视董事会办公室

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（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。

六、其他事项

1、本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2、本次会议联系方式：

地址：海康威视董事会办公室（杭州市滨江区阡陌路555号A-22楼）

联系人：黄方红

电话：0571-89710492

传真：0571-89986895

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362415”，投票简称为“海康投票”。

2、填报表决意见

对于所有议案，可填报的表决意见为，同意、反对、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5月4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5月3日下午3:00，结束时间为2017年5月4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：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016 年年度股东大会并行使表决权。

本人（或本公司）对下述议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	2016 年年度报告及其摘要			
2.00	董事会 2016 年年度工作报告			
3.00	监事会 2016 年年度工作报告			
4.00	2016 年年度财务决算报告			
5.00	2016 年年度利润分配预案			
6.00	2016 年年度内部控制自我评价报告			
7.00	关于 2017 年聘请会计师事务所的议案			
8.00	关于 2017 年日常关联交易预计的议案			
9.00	关于申请综合授信额度的议案			
10.00	关于为九家子公司提供担保的议案			
11.00	关于变更经营范围并修订公司章程的议案			

特别说明事项：

- 1、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，每项均为单选，多选无效。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的须加盖法人单位公章。
- 3、本授权委托书有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名/名称：	身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐号：	委托人持股数量：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日