



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2017-017

浙江扬帆新材料股份有限公司 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。

2017 年 5 月 5 日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《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公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：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：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 31 日（星期三）14:00 时；

（2）网络投票时间：2017 年 5 月 30 日—5 月 31 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 31 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 30 日 15:00 时至 2017 年 5 月 31 日 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2017 年 5 月 24 日（星期三）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或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交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。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，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。

7、会议出席及列席对象

(1)于股权登记日2017年5月24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普通股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公司的股东（授权委托书式样见附件2）；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区峰山南路518号上虞天玥开元名都大酒店。

9、融资融券、转融通投资者的投票程序相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议公司第二届董事会第五次和第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的共计一十七项议案。

1、《关于审议〈浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》；

其中，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

2、《浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度财务决算及2017年度财务预算方案》；

3、《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》；

- 4、《关于核定浙江扬帆新材料股份有限公司董事、监事 2016 年度薪酬方案的议案》；
- 5、《关于审议浙江扬帆新材料股份有限公司 2017 年度日常关联交易的议案》；
- 6、《关于审议浙江扬帆新材料股份有限公司 2017 年度银行借款事宜及其附属担保事宜的议案》；
- 7、《关于确认浙江扬帆新材科技股份有限公司 2014 年、2015 年、2016 年关联交易的议案》；
- 8、《关于审议〈浙江扬帆新材料股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 9、《关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；
- 10、《关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》；
- 11、《关于公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 12、《关于公司暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 13、《关于增加公司注册资本的议案》；
- 14、《关于变更公司注册地址的议案》；
- 15、《关于修改公司章程、股东大会议事规则及办理工商变更登记的议案》；
- 16、《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》；
- 17、《关于制定信息披露管理制度的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第五次（第 1-7 项）、第二届监事会第四次（第 8 项）及第二届董事会第七次（第 9-17 项）会议审议通过，第二届董事会第五次和第二届监事会第四次均在 2017 年 2 月 10 日召开，公司当时尚未在深圳证券交易所创业板上市，因此相关决议未进行公告，第二届董事会第七次会议具体内容详见公司于 2017 年 5 月 8 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第七次会议决议的公告》及同日发布的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾项 可以投票
总议案	总议案	√

非累积投票提案		
1	《关于审议<浙江扬帆新材料股份有限公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》;	√
2	《浙江扬帆新材料股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算方案》;	√
3	《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的议案》;	√
4	《关于核定浙江扬帆新材料股份有限公司董事、监事 2016 年度薪酬方案的议案》;	√
5	《关于审议浙江扬帆新材料股份有限公司 2017 年度日常关联交易的议案》;	√
6	《关于审议浙江扬帆新材料股份有限公司 2017 年度银行借款事宜及其附属担保事宜的议案》;	√
7	《关于确认浙江扬帆新材科技股份有限公司 2014 年、2015 年、2016 年关联交易的议案》	√
8	《关于审议<浙江扬帆新材料股份有限公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》	√
9	《关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》;	√
10	《关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》;	√
11	《关于公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;	√
12	《关于公司暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;	√
13	《关于增加公司注册资本的议案》;	√
14	《关于变更公司注册地址的议案》;	√
15	《关于修改公司章程、股东大会议事规则及办理工商变更登记的议案》;	√
16	《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的	√

	议案》;	
17	《关于制定信息披露管理制度的议案》	√

四、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：截至 2017 年 5 月 31 日（星期三）上午 12:00-13:30。

3、现场登记地点：浙江省绍兴市上虞区峰山南路 518 号上虞天玥开元名都大酒店

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信函请于 2017 年 5 月 30 日（星期二）上午 11:30 点之前送达至公司；来信请寄：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 25 号公司证券部，邮政编码：312369（信封请注明“股东大会”字样）；传真号：0575-82728121，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

7、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到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、联系方式

地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 25 号

联系人：樊相东

电话：0575-82728121

传真：0575-82728121

2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《2016 年年度股东大会授权委托书》

附件三：《2016 年年度股东大会参会股东登记表》

六、备查文件

1、浙江扬帆新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

浙江扬帆新材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 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、投票代码与投票简称：投票代码为“365637”，投票简称为“扬帆投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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 31 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

互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。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。

附件 2:

2016 年年度股东大会授权委托书

致：浙江扬帆新材料股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本单位/本人出席于 2017 年 5 月 31 日在浙江省绍兴市上虞区峰山南路 518 号上虞天玥开元名都大酒店召开的浙江扬帆新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会。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。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票（表决指令中）选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，”同时在两个选项中打“√”按废票处理）

序号	议案	备注	表决指令		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	《关于审议〈浙江扬帆新材料股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；	√			
2	《浙江扬帆新材料股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算方案》；	√			
3	《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的议案》；	√			
4	《关于核定浙江扬帆新材料股份有限公司董事、监事 2016 年度薪酬方案的议案》；	√			
5	《关于审议浙江扬帆新材料股份有限公司 2017 年度日常关联交易的议案》；	√			
6	《关于审议浙江扬帆新材料股份有限公司 2017 年度银行借款事宜及其附属担保事宜的议案》；	√			

7	《关于确认浙江扬帆新材料科技股份有限公司2014年、2015年、2016年关联交易的议案》	√			
8	《关于审议〈浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》	√			
9	《关于浙江扬帆新材料股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案》；	√			
10	《关于浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》；	√			
11	《关于公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；	√			
12	《关于公司暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；	√			
13	《关于增加公司注册资本的议案》；	√			
14	《关于变更公司注册地址的议案》；	√			
15	《关于修改公司章程、股东大会议事规则及办理工商变更登记的议案》；	√			
16	《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》；	√			
17	《关于制定信息披露管理制度的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件 3:

浙江扬帆新材料股份有限公司
2016 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
发言意向及要点：	
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日	

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 5 月 30 日上午 11:30 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0575-82728121）到公司（地址：浙江杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 25 号证券部，邮政编码：312369，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。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，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。