

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2017-034

宁波拓普集团股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年6月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 6 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：宁波拓普集团股份有限公司总部 107 会议室（宁波市北仑区黄山西路 215 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 16 日

至 2017 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2016 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2016 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2016 年度独立董事履职报告的议案	√
4	关于 2016 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2017 年度向银行申请授信额度的议案	√
6	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	√
7	关于 2016 年度利润分配的议案	√
8	关于《2016 年年度报告》全文及摘要的议案	√
9	关于确认 2016 年度关联交易事项的议案	√
10	关于预测 2017 年度日常关联交易事项的议案	√
11	关于 2017 年度向子公司提供委托贷款的议案	√

12	关于向三家全资子公司增资的议案	√
13	关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案	√
14	关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案	√
15	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司 2017 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议及 2017 年 5 月 26 日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过。相关决议公告详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、10、11
应回避表决的关联股东名称：邬建树

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601689	拓普集团	2017/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：

(一) 登记方式

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公

司登记。

(二) 具体登记方法

公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记,也可以通过传真、信函等方式进行登记(须在2017年6月15日16点前公司收到的传真或信件为准),公司一律不接受电话登记。

(三) 登记时间和地点

2017年6月15日(9:30—11:30, 13:30—16:00)。

六、 其他事项

会议联系方式:

联系地址: 宁波市北仑区黄山西路215号

宁波拓普集团股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话: 0574-8680 0850

联系人: 王明臻、龚玉超

传真: 0574-8680 0877

邮政编码: 315800

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2017年5月27日

附件1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波拓普集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 16 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2016 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2016 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2016 年度独立董事履职报告的议案			
4	关于 2016 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2017 年度向银行申请授信额度的议案			
6	关于续聘 2017 年度审计机构的议案			
7	关于 2016 年度利润分配的议案			
8	关于《2016 年年度报告》全文及摘要的议案			
9	关于确认 2016 年度关联交易事项的议案			
10	关于预测 2017 年度日常关联交易事项的议案			
11	关于 2017 年度向子公司提供委托贷款的议案			
12	关于向三家全资子公司增资的议案			
13	关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案			
14	关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案			
15	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。