

重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次: 2017 年年度股东大会

2、股东大会的召集人: 重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会。公司于 2018 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》, 同意召开本次股东大会, 对相关事项进行审议。

3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开日期和时间:

(1) 现场会议召开日期和时间: 2018 年 4 月 27 日(星期五)下午 14:30。

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 27 日交易日 9:30~11:30, 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018 年 4 月 26 日 15:00)至投票结束时间(2018 年 4 月 27 日 15:00)间的任意时间。

5、召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。

6、股权登记日: 2018 年 4 月 20 日(星期五)。

7、出席对象:

(1) 截止股权登记日 2018 年 4 月 20 日(星期五)下午交易结束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本公司全体股东。不能亲自出

席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：重庆市巴南区渝南大道 126 号，宗申集团办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）将以下事项提交本次股东大会审议：

- 1、2017 年年度报告全文及摘要；
- 2、2017 年度董事会工作报告；
- 3、2017 年度监事会工作报告；
- 4、2017 年度财务决算报告；
- 5、2017 年度利润分配预案；
- 6、关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案；
- 7、关于公司 2017 年度日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案；
- 8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2018 年审计机构的议案；
- 9、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2018 年内部控制审计机构的议案；
- 10、关于公司内部控制自我评估报告的议案；
- 11、关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明；
- 12、关于公司募集资金使用情况的说明；
- 13、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案；
- 14、关于为子公司提供担保的议案；
- 15、关于公司开展理财业务的议案；
- 16、关于向控股子公司提供财务资助的议案；
- 16.01、关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案；
- 16.02、关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案。
- 17、关于对外提供委托贷款的议案；

- 18、关于与关联方签署框架协议的议案；
- 18.01、关于与宗申产业集团等关联方签署关联交易框架协议的议案；
- 18.02、关于与宗申产业集团等关联方签署金融服务框架协议的议案；
- 18.03、关于与美心翼申公司签署金融服务框架协议的议案。
- 19、关于公司 2018 年度申请银行授信及融资计划的议案；
- 20、关于接受关联方无息借款的议案；
- 21、关于修改《公司章程》的议案。

（二）上述议案已分别经公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，详细内容见本公司于 2018 年 3 月 15 日和 2017 年 11 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。

（三）特别强调事项

涉及关联股东回避表决的议案：按照深交所《上市规则》等相关规定，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生和李耀先生在审议第 6、7、16.01、18.01、18.02 和 20 议案时、胡显源先生和黄培国先生在审议第 18.03 议案时将回避表决。

公司独立董事将在本次股东大会上进行 2017 年度工作述职。

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	2017 年年度报告全文及摘要	√
2.00	2017 年度董事会工作报告	√
3.00	2017 年度监事会工作报告	√
4.00	2017 年度财务决算报告	√
5.00	2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案	√

7.00	关于公司 2017 年度日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案	√
8.00	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2018 年审计机构的议案	√
9.00	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2018 年内部控制审计机构的议案	√
10.00	关于公司内部控制自我评估报告的议案	√
11.00	关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明	√
12.00	关于公司募集资金使用情况的说明	√
13.00	关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案	√
14.00	关于为子公司提供担保的议案	√
15.00	关于公司开展理财业务的议案	√
16.00	关于向控股子公司提供财务资助的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
16.01	关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案	√
16.02	关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案	√
17.00	关于对外提供委托贷款的议案	√
18.00	关于与关联方签署框架协议的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
18.01	关于与宗申产业集团等关联方签署关联交易框架协议的议案	√
18.02	关于与宗申产业集团等关联方签署金融服务框架协议的议案	√
18.03	关于与美心翼申公司签署金融服务框架协议的议案	√
19.00	关于公司 2018 年度申请银行授信及融资计划的议案	√
20.00	关于接受关联方无息借款的议案	√
21.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式与要求

(1) 拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

(2) 异地股东可用信函或传真方式登记；

(3) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2、登记时间：2018 年 4 月 23 日至 2018 年 4 月 26 日（工作日）9:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4、注意事项：出席现场会议的股东及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

（一）网络投票的程序

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

1、投票代码：361696

2、投票简称：宗申投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1、投票时间：2018 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:30~11:30, 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）通过互联网投票系统参加投票的程序

1、投票时间：开始时间为 2018 年 4 月 26 日 15:00，结束时间为 2018 年 4

月 27 日 15:00。

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。

六、其他事项

1、会议联系方式

公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

联系人：李建平 周霞

联系电话：023-66372632

联系传真：023-66372648

电子邮箱：zhouxia@zsengine.com

邮政编码：400054

其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后 3 日内发布提示性公告。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 3、公司第九届监事会第十次会议决议。

特此通知！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日

附：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司 2017 年年度股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

提案编 码	提案名称	委托意见
100	总议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
1.00	2017 年年度报告全文及摘要	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
2.00	2017 年度董事会工作报告	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
3.00	2017 年度监事会工作报告	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
4.00	2017 年度财务决算报告	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
5.00	2017 年度利润分配预案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
6.00	关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议 案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
7.00	关于公司 2017 年度日常关联交易超出预计部分 重新提交审议的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
8.00	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2018 年审计机构的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
9.00	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2018 年内部控制审计机构的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
10.00	关于公司内部控制自我评估报告的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
11.00	关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况 的专项审核说明	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
12.00	关于公司募集资金使用情况的说明	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
13.00	关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产 品的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
14.00	关于为子公司提供担保的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
15.00	关于公司开展理财业务的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
16.00	关于向控股子公司提供财务资助的议案	

16.01	关于向宗申小贷公司、宗申资管公司提供财务资助的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
16.02	关于向宗申保理公司、宗申融资租赁公司提供财务资助的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
17.00	关于对外提供委托贷款的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
18.00	关于与关联方签署框架协议的议案	
18.01	关于与宗申产业集团等关联方签署关联交易框架协议的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
18.02	关于与宗申产业集团等关联方签署金融服务框架协议的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
18.03	关于与美心翼申公司签署金融服务框架协议的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
19.00	关于公司 2018 年度申请银行授信及融资计划的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
20.00	关于接受关联方无息借款的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避
21.00	关于修改《公司章程》的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名：

身份证号码：

代理人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托日期：

委托有效期：