

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号: 2018-019

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2017 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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第九次会议通过提请召开2017年度股东大会议案。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会决定召开2017年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2018年5月16日14:30-15:30

网络投票时间：2018年5月15日-2018年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16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进行网络投票的具体时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：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、会议的股权登记日：

2017年度股东大会的股权登记日：2018年5月11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2018年5月11日下午15:00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普通股股东均有权出席股东大会，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（授权委托书附后）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海虹梅路 2975 号虹梅嘉廷酒店二楼会议室

二、本次会议审议事项

议案1	《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
议案2	《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
议案3	《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
议案4	《关于<2017年度报告及摘要>的议案》
议案5	《关于2017年度利润分配预案的议案》
议案6	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
议案7	《关于2018年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
议案8	《关于2018年度对控股子公司提供担保的议案》
议案9	《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，详情请见公司2018年4月24日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2017年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2017年度报告及摘要>的议案》	√
5.00	《关于2017年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于2018年度公司及全资子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》	√
8.00	《关于2018年度对控股子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于增补公司第四届董事会董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年5月15日，9:00—15:00

2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号4楼证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：陈睿

联系电话：021-54424998

传真：021-54429631

联系地址：上海市闵行区莘庄工业区华宁路 4999 号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：201108

出席会议的股东食宿费及交通费自理。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

第四届董事会第九次会议决议；

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2018年4月23日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可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2018年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月16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。

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:

授 权 委 托 书

本人于2018年5月11日交易结束后持有松芝股份_____股普通股。

兹全权委托_____先生（女士）（身份证号码：_____）代表本公司（本人）出席2018年5月16日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2017年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人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，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2017年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2017年度报告及摘要>的议案》	√			
5.00	《关于2017年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于2018年度公司及全资子公司与商业银行间签	√			

	署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》				
8.00	《关于2018年度对控股子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于增补公司第四届董事会董事的议案》	√			

委托人（盖章）：

法定代表人签名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：