

万泽实业股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2019 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第九届董事会第六十三次会议审议通过。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019 年 1 月 23 日下午 14 时 30 分。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019 年 1 月 23 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具体时间为：2019 年 1 月 22 日下午 15:00 至 1 月 23 日下午 15:00。

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。

6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 16 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 2019 年 1 月 16 日下午收市时在中国结算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、会议地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整资产置换暨关联交易方案的议案》；

2、审议《关于万泽实业股份有限公司重大资产置换符合相关法律、法规规定的议案》；

3、逐项审议《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》；

4、审议《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》；

5、审议《关于<万泽实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

6、审议《关于公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司与万泽集团有限公司、深圳市万泽医药投资有限公司签署<重大资产置换协议>的议案》；

7、审议《关于批准本次重大资产置换有关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》；

8、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》；

9、审议《关于本次重大资产置换摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》；

10、审议《关于本次重大资产置换符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

11、审议《关于本次重大资产置换不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》；

12、审议《关于本次重大资产置换符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》；

13、审议《关于本次重大资产置换履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》；

14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换相关事宜的议案》。

以上议案的详细资料详见 2019 年 1 月 3 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的公告。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以上议案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

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： 所有提案	√
1.00	《关于调整资产置换暨关联交易方案的议案》	√
2.00	《关于万泽实业股份有限公司重大资产置换符合相关法律、法规规定的议案》	√
3.00	《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》	√
3.01	交易对方	√
3.02	标的资产	√
3.03	标的资产的价格及定价依据	√
3.04	支付方式	√

3.05	过渡期间损益安排	√
3.06	业绩承诺及补偿安排	√
3.07	先决条件	√
3.08	员工安置	√
3.09	标的资产的交割	√
3.10	标的资产相关的债权债务安排	√
3.11	违约责任	√
3.12	决议有效期	
4.00	《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于<万泽实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	
6.00	《关于公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司与万泽集团有限公司、深圳市万泽医药投资有限公司签署<重大资产置换协议>的议案》	√
7.00	《关于批准本次重大资产置换有关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》	√
8.00	《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》	√
9.00	《关于本次重大资产置换摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√
10.00	《关于本次重大资产置换符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
11.00	《关于本次重大资产置换不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
12.00	《关于本次重大资产置换符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
13.00	《关于本次重大资产置换履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行

登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

（二）会议登记时间：2019年1月18日和19日两天，登记时间上午9时至11时半；下午3时至5时。

（三）登记地点：汕头市珠池路23号光明大厦B栋九楼本公司办公室。

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1、会议联系电话：0754-88857182；0754-88857382

2、传真：0754-88857179

3、联系人：蔡岳雄

本次会议会期半天，食宿费、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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

六、备查文件

1、第九届董事会第六十三次会议决议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 2 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。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：2019 年 1 月 23 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 2019 年 1 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 1 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 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 2：2019 年第一次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权_____先生/女士代表本人/本单位参加于 2019 年 1 月 23 日下午 2 时 30 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

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： 所有提案	√			
1.00	《关于调整资产置换暨关联交易方案的议案》	√			
2.00	《关于万泽实业股份有限公司重大资产置换符合相关法律、法规规定的议案》	√			
3.00	《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》	√			
3.01	交易对方	√			
3.02	标的资产	√			
3.03	标的资产的价格及定价依据	√			
3.04	支付方式	√			
3.05	过渡期间损益安排	√			
3.06	业绩承诺及补偿安排	√			
3.07	先决条件	√			
3.08	员工安置	√			
3.09	标的资产的交割	√			
3.10	标的资产相关的债权债务安排	√			
3.11	违约责任	√			
3.12	决议有效期				
4.00	《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》	√			
5.00	《关于<万泽实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》				

6.00	《关于公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司与万泽集团有限公司、深圳市万泽医药投资有限公司签署<重大资产置换协议>的议案》	√			
7.00	《关于批准本次重大资产置换有关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》	√			
8.00	《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》	√			
9.00	《关于本次重大资产置换摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√			
10.00	《关于本次重大资产置换符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
11.00	《关于本次重大资产置换不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√			
12.00	《关于本次重大资产置换符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
13.00	《关于本次重大资产置换履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换相关事宜的议案》	√			

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

是 ☐ 否 ☐

委托人签名（或盖章）

身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

有效期限：

授权日期：