

福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开 2018 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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次： 2018 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 9 日（星期四）下午 14：30 时

（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具体时间为 2019 年 5 月 9 日上午 9：30-11：30，下午 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 2019 年 5 月 8 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 9 日下午 15：00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 29 日（星期一）。

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 2019 年 4 月 29 日股权登记日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、监事及高级管理人员。

(3) 公司见证律师。

(4) 公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第八次董事会第十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。

(二) 会议审议议案：

1、审议《2018 年度董事会工作报告》；

2、审议《2018 年度监事会工作报告》；

3、审议《2018 年度财务决算报告》；

4、审议《2018 年年度报告及摘要》；

5、审议《2018 年度利润分配方案》；

6、审议《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司 2019 年下半年及 2020 年上半年向金融机构融资的议案》；

8、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

10、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）；

10.01 选举李云孝先生为公司第九届董事会非独立董事；

10.02 选举孙立新先生为公司第九届董事会非独立董事；

10.03 选举陈方先生为公司第九届董事会非独立董事；

10.04 选举李文亮先生为公司第九届董事会非独立董事；

10.05 选举马丕忠先生为公司第九届董事会非独立董事；

10.06 选举林俊杰先生为公司第九届董事会非独立董事；

10.07 选举魏志斌女士为公司第九届董事会非独立董事。

11、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）；

11.01 选举陈明森先生为公司第九届董事会独立董事；

11.02 选举阎孟昆先生为公司第九届董事会独立董事；

11.03 选举徐兆基先生为公司第九届董事会独立董事；

11.04 选举张梅女士为公司第九届董事会独立董事。

12、审议《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制）

12.01 选举曾仰峰先生为公司第九届监事会股东代表监事；

12.02 选举杨方女士为公司第九届监事会股东代表监事。

注：议案 5、9 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 10、11、12 的表决应采取累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，议案 5、6、8、10、11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

（三）本次股东大会审议的议案，已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关会议决议公告。

独立董事陈培堃先生、陈明森先生、江平开先生及许永东先生分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

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	《2018 年度董事会工作报告》	

2.00	《2018 年度监事会工作报告》	
3.00	《2018 年度财务决算报告》	
4.00	《2018 年年度报告及摘要》	
5.00	《2018 年度利润分配方案》	
6.00	《关于聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	
7.00	《关于公司 2019 年下半年及 2020 年上半年向金融机构融资的议案》	
8.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	
9.00	《关于修改公司章程的议案》	
累积投票提案	提案 10、11、12 为差额选举示例	
10.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数 7 人
10.01	选举李云孝先生为公司第九届董事会非独立董事	
10.02	选举孙立新先生为公司第九届董事会非独立董事	
10.03	选举陈方先生为公司第九届董事会非独立董事	
10.04	选举李文亮先生为公司第九届董事会非独立董事	
10.05	选举马丕忠先生为公司第九届董事会非独立董事	
10.06	选举林俊杰先生为公司第九届董事会非独立董事	
10.07	选举魏志斌女士为公司第九届董事会非独立董事	
11.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
11.01	选举陈明森先生为公司第九届董事会独立董事	
11.02	选举阎孟昆先生为公司第九届董事会独立董事	
11.03	选举徐兆基先生为公司第九届董事会独立董事	
11.04	选举张梅女士为公司第九届董事会独立董事	
12.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
12.01	选举曾仰峰先生为公司第九届监事会股东代表监事	
12.02	选举杨方女士为公司第九届监事会股东代表监事	

四、会议登记方法

1、登记时间：2019 年 4 月 30 日（星期二，上午 9：00-11：00，下午 14：30-17：00）；

2、登记地点：福建南平工业路 102 号董事会办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4) 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(二) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三) 会务联系方式如下：

联系地址：福建省南平市工业路 102 号董事会办公室

邮政编码：353000

联系人：江永涛、何海莺

联系电话：(0599) 8736341、8736321

联系传真：(0599) 8736961

七、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日

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、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

2、本公司无优先股，不设置优先股投票。

3、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 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 5 月 9 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 5 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 9 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

福建南平太阳电缆股份有限公司

2018 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(以下简称”受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司 2018 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下:

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	√			
非累积投票提案					
1.00	2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	2018 年度财务决算报告	√			
4.00	2018 年年度报告及摘要	√			
5.00	2018 年度利润分配方案	√			
6.00	关于聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司 2019 年下半年及 2020 年上半年向金融机构融资的议案	√			
8.00	关于使用自有资金进行风险投资的议案	√			
9.00	关于修改<公司章程>的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
10.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数(7)人			
10.01	选举李云孝先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.02	选举孙立新先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
10.03	选举陈方先生为公司第九届董事会非独立董事	√			

10.04	选举李文亮先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
10.05	选举马丕忠先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
10.06	选举林俊杰先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
10.07	选举魏志斌女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
11.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人	
11.01	选举陈明森先生为公司第九届董事会独立董事	√	
11.02	选举阎孟昆先生为公司第九届董事会独立董事	√	
11.03	选举徐兆基先生为公司第九届董事会独立董事	√	
11.04	选举张梅女士为公司第九届董事会独立董事	√	
12.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人	
12.01	选举曾仰峰先生为公司第九届监事会股东代表监事	√	
12.02	选举杨方女士为公司第九届监事会股东代表监事	√	

特别说明：

1、对本次股东大会提案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确的投票指示。

2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

3、授权委托书可以按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日