

巨轮智能装备股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知公告

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：2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司于2019年6月6日召开的公司第六届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会。

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。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019年6月28日下午3:00

(2) 网络投票时间为：2019年6月27日-2019年6月28日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月28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投票的具体时间为2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：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。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年6月24日

7、出席对象：

(1) 截止 2019 年 6 月 24 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普通股股东均有权出席会议，并可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。（授权委托书格式见附件）

(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：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

1、《2018 年度董事会工作报告》；

2、《2018 年度监事会工作报告》；

3、《2018 年度财务决算报告》；

4、《2018 年度利润分配预案》；

5、《2018 年年度报告及其摘要》；

6、《董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》；

8、《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）；

(1) 《公司董事长吴潮忠先生 2019 年度薪酬》；

(2) 《公司董事兼总裁郑栩栩先生 2019 年度薪酬》；

(3) 《公司董事李丽璇女士 2019 年度薪酬》；

(4) 《公司董事兼财务总监林瑞波先生 2019 年度薪酬》；

(5) 《公司董事兼副总裁、董事会秘书吴豪先生 2019 年度薪酬》；

(6) 《公司董事杨煜俊先生 2019 年度薪酬》；

(7) 《公司独立董事张宪民先生 2019 年度薪酬》；

(8) 《公司独立董事杨敏兰先生 2019 年度薪酬》；

(9)《公司独立董事黄家耀先生 2019 年度薪酬》。

9、《关于增设公司经营场所的议案》；

10、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

以上第 1, 3-8 项议案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，第 2 项议案经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，第 9-10 项议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。上述议案详细内容请查阅 2019 年 4 月 13 日和 2019 年 6 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《第六届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2019-012）》、《第六届监事会第十九次会议决议公告（公告编号：2019-013）》和《第六届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2019-025）》。议案第 1-9 项为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案第 10 项为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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	√
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 年度利润分配预案》	√
5.00	《2018 年年度报告及其摘要》	√

6.00	《董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）	√
8.01	《公司董事长吴潮忠先生 2019 年度薪酬》	√
8.02	《公司董事兼总裁郑栩栩先生 2019 年度薪酬》	√
8.03	《公司董事李丽璇女士 2019 年度薪酬》	√
8.04	《公司董事兼财务总监林瑞波先生 2019 年度薪酬》	√
8.05	《公司董事兼副总裁、董事会秘书吴豪先生 2019 年度薪酬》	√
8.06	《公司董事杨煜俊先生 2019 年度薪酬》	√
8.07	《公司独立董事张宪民先生 2019 年度薪酬》	√
8.08	《公司独立董事杨敏兰先生 2019 年度薪酬》	√
8.09	《公司独立董事黄家耀先生 2019 年度薪酬》	√
9.00	《关于增设公司经营场所的议案》	√
10.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年 6 月 25 日-2019 年 6 月 27 日。

2、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面

信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

4、通信地址：广东省揭东经济开发区 5 号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东大会”字样。

5、会议联系方式：

(1) 联系人：吴豪 许玲玲

(2) 联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266

(3) 电子邮箱：xulingling@greatoo.com

(4) 出席会议股东的食宿费及交通费自理。

(5) 授权委托书按附件格式或自制均有效。

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（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一。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月七日

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：362031、投票简称：“巨轮投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，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：2019 年 6 月 28 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 6 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 6 月 28 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 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。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码/营业执照注册号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托有限期限: 年 月 日— 年 月 日

本公司(本人)对本次股东大会各项议案的表决意见:

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: 全部提案	√			
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年度利润分配预案》	√			
5.00	《2018年年度报告及其摘要》	√			

6.00	《董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.01	公司董事长吴潮忠先生 2019 年度薪酬	√			
8.02	公司董事兼总裁郑栩栩先生 2019 年度薪酬	√			
8.03	公司董事李丽璇女士 2019 年度薪酬	√			
8.04	公司董事兼财务总监林瑞波先生 2019 年度薪酬	√			
8.05	公司董事兼副总裁、董事会秘书吴豪先生 2019 年度薪酬	√			
8.06	公司董事杨煜俊先生 2019 年度薪酬	√			
8.07	公司独立董事张宪民先生 2019 年度薪酬	√			
8.08	公司独立董事杨敏兰先生 2019 年度薪酬	√			
8.09	公司独立董事黄家耀先生 2019 年度薪酬	√			
9.00	《关于增设公司经营场所的议案》	√			

10.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
-------	-----------------	---	--	--	--

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。