

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-030

债券代码：128023 债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司

关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决议，公司决定召开 2019 年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2019 年度第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2019 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：2019 年 8 月 25 日至 2019 年 8 月 26 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2019 年 8 月 26 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

2、本次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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）股权登记日：2019 年 8 月 19 日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、截至 2019 年 8 月 19 日（星期一）下午 15:00 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本公司全体股东均有权出席股东大会，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。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

（八）现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

以累积投票方式选举公司第七届董事会六名非独立董事。

（1）选举黄伟中先生为公司第七届董事会非独立董事。

（2）选举黄伟潮先生为公司第七届董事会非独立董事。

（3）选举黄来兴先生为公司第七届董事会非独立董事。

(4) 选举施兴龙先生为公司第七届董事会非独立董事。

(5) 选举施正堂先生为公司第七届董事会非独立董事。

(6) 选举施纪法先生为公司第七届董事会非独立董事。

(二)《关于董事会换届选举独立董事的议案》

以累积投票方式选举公司第七届董事会三名独立董事，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，股东大会方可进行表决。

(1) 选举钱一民先生为公司第七届董事会独立董事。

(2) 选举吴伟明先生为公司第七届董事会独立董事。

(3) 选举祝立宏女士为公司第七届董事会独立董事。

(三)《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

以累积投票方式选举公司第七届监事会三名股东代表监事。

(1) 选举朱文钢先生为公司第七届监事会监事。

(2) 选举刘春生先生为公司第七届监事会监事。

(3) 选举陈丽娟女士为公司第七届监事会监事。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打钩的项目 可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举黄伟中先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄伟潮先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄来兴先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举施兴龙先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举施正堂先生为第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举施纪法先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举钱一民先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举吴伟明先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举祝立宏女士为第七届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举朱文钢先生为第七届监事会股东代表监事	√
3.02	选举刘春生先生为第七届监事会股东代表监事	√
3.03	选举陈丽娟女士为第七届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

（一）登记时间：2019 年 8 月 22 日（上午 9:00—12:00，下午 13:30—17:00）

（二）登记地点：浙江亚太机电股份有限公司董事会办公室

（三）登记方法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件

(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 8 月 22 日下午 4:30 前送达或传真至本公司),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以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>)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:邱蓉、姚琼媛

联系电话:0571-82765229、82761316

传真:0571-82761666

通讯地址:浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份有限公司

邮编:311203

(二)本次会议会期预计半天,出席会议股东交通及食宿费用自理。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：

投票代码为“362284”，投票简称为“亚太投票”。

（二）填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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	×1票
对候选人 B 投	×2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事（如议案一，有6位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如议案二，有3位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举股东代表监事（如议案三，有3位候选人）

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×3

票数总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2019年8月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年8月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（二）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。

（三）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。

附件二：授权委托书（格式）

授权委托书

兹授权_____（先生/女士）代表公司/本人出席于 2019 年 8 月 26 日召开的浙江亚太机电股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打钩的项目可以投票	
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	选举黄伟中为第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举黄伟潮为第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举黄来兴为第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举施兴龙为第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举施正堂为第七届董事会非独立董事	√	
1.06	选举施纪法为第七届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举钱一民为第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举吴伟明为第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举祝立宏为第七届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数（3）人	
3.01	选举朱文钢为第七届监事会股东代表监事	√	

3.02	选举刘春生为第七届监事会 会股东代表监事	√	
3.03	选举陈丽娟为第七届监事会 会股东代表监事	√	

（说明：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，股东所投票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。）

被委托人身份证号：_____

被委托人签字：_____

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

法人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

委托日期：2019 年____月____ 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。