

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于召开 2018 年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内容的真实、准确和完整,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年年度股东大会。

2、股东大会的召集人: 公司于2019年4月26日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

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) 现场会议时间: 2019年5月17日(星期五)下午14:00

(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17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5月16日下午 15:00-2019年5月17日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种, 同一表决权出现重复表决的, 以第一次有效表决结果为准。

6、会议股权登记日: 2019年5月10日(星期五)

7、出席对象:

(1) 于股权登记日 2019年5月10日下午收市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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的, 审议事项合法完备。

2、会议审议事项如下:

(1) 审议《2018 年年度报告全文及摘要》;

(2) 审议《2018 年度董事会报告》;

(3) 审议《2018 年度财务报告》;

(4) 审议《2018 年度利润分配预案》;

(5) 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

(6) 审议《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》;;

(7) 审议《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》;

(8) 审议《关于转让湖北三环襄轴装备技术有限公司 50%股权暨关联交易的议案》;

(9) 审议《关于 2019 年综合授信额度计划的议案》;

(10) 审议《2018 年度监事会报告》。

上述议案经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过, 详细内容见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

上述第六、七、八项议案属于关联交易, 与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

议案编码	议案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√

1.00	《2018年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2018年度董事会报告》	√
3.00	《2018年度财务报告》	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
6.00	《关于2019年日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》	√
8.00	《关于转让湖北三环襄轴装备技术有限公司50%股权暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于2019年综合授信额度计划的议案》	√
10.00	《2018年度监事会报告》	√

四、会议登记方法

1、会议登记方式：

出席本次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：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也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，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间：

2019年5月17日上午9:30—11:30。

3、会议登记地点：

湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部。

4、股东大会联系人

联系人：孟杰

联系电话：0710-3577678

联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号

邮政编码：441004

5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

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，具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十五次会议决议；
2. 第六届监事会第十九次会议决议。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司2018 年年度股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

本人(单位)对下述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏内划“√”):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018年年度报告全文及摘要》			
2	《2018年董事会报告》			
3	《2018年度财务报告》			
4	《2018年度利润分配预案》			
5	《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
6	《关于2019年日常关联交易预计的议案》			
7	《关于与三环集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》			
8	《关于转让湖北三环襄轴装备技术有限公司50%股权暨关联交易的议案》			
9	《关于2019年综合授信额度计划的议案》			
10	《2018年度监事会报告》			

委托人姓名（或名称）:

委托人身份证号（或营业执照号）:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人签名（盖章）:

委托日期: 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码：360678 投票简称：襄轴投票

2、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，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 17 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 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 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 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。