

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2019 临-027

关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日及 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》、《关于 2018 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现发布本次股东大会的提示性公告：

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：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议，决定召开 2018 年度股东大会。召集程序符合有关法律、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：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 2：30。

（2）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 5 月 17 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 5 月 16 日下午 15：00 至 5 月 17 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 5 月 10 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 5 月 10 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：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

- 1、审议《2018 年度财务决算报告》；
- 2、审议《2018 年度利润分配预案》；
- 3、审议《2018 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2018 年度监事会工作报告》；
- 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 6、审议 2018 年年度报告及摘要；
- 7、审议《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

- 8、审议《关于公司 2019 年度申请银行授信及融资计划的议案》；
- 9、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》；
- 10、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
- 11、审议《公司章程修正案》；
- 12、审议《高级管理人员薪酬管理办法》；
- 13、审议《关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司股权的议案》；
- 14、审议《关于子公司签署和解协议的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案经公司七届十次董事会、七届六次监事会和七届十一次董事会审议通过，议案的详细内容分别刊登于 2019 年 4 月 26 日、2019 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》、《关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》、《关于开展远期外汇交易业务的公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于转让所持浙江钱江机器人有限公司股权的公告》、《高级管理人员薪酬管理办法》、《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《关于转让所持浙江钱江机器人有限公司股权的公告》、《关于子公司转让土地使用权及厂房进展暨签署和解协议的公告》及相关公告。

特别强调事项：其中提案 11 需以特别决议通过，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 2/3 以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决单独计票, 并对计票结果进行披露。

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: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018 年度财务决算报告	√
2.00	2018 年度利润分配预案	√
3.00	2018 年度董事会工作报告	√
4.00	2018 年度监事会工作报告	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	2018 年年度报告及摘要	√
7.00	关于 2018 年度计提资产减值准备的议案	√
8.00	关于公司 2019 年度申请银行授信及融资计划的议案	√
9.00	关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案	√
10.00	关于开展远期外汇交易业务的议案	√
11.00	公司章程修正案	√
12.00	高级管理人员薪酬管理办法	√
13.00	关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司股权的议案	√
14.00	关于子公司签署和解协议的议案	√

四、会议登记方法

1、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。

2、登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。

3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东帐户卡复印件、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。

5、会议联系方式：

(1) 会议联系电话：0576-86192111

(2) 传真：0576-86139081

(3) 联系人：颜浩洋

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。（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、公司七届十次董事会决议、七届十一次董事会决议；
- 2、公司七届六次监事会决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 14 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“360913”，投票简称为“钱摩投票”。

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 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 2：2018 年度股东大会委托书

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人/本单位参加于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 2 时 30 分召开的浙江钱江摩托股份有限公司 2018 年度股东大会，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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018 年度财务决算报告	√			
2.00	2018 年度利润分配预案	√			
3.00	2018 年度董事会工作报告	√			
4.00	2018 年度监事会工作报告	√			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	2018 年年度报告及摘要	√			
7.00	关于 2018 年度计提资产减值准备的议案	√			
8.00	关于公司 2019 年度申请银行授信及融资计划的议案	√			
9.00	关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案	√			
10.00	关于开展远期外汇交易业务的议案	√			
11.00	公司章程修正案	√			
12.00	高级管理人员薪酬管理办法	√			
13.00	关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司股权的议案	√			
14.00	关于子公司签署和解协议的议案	√			

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：