

## 九阳股份有限公司

### 关于召开公司2011年年度股东大会的通知

#### 重要提示:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据九阳股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议决议,公司决定于2012年4月27日召开公司2011年年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

#### 一、会议召开事项

- 1、会议召开时间:2012年4月27日(星期五) 上午9:30
- 2、会议召开地点:济南公司会议室
- 3、会议召集人:公司董事会
- 4、股权登记日:2012年4月23日
- 5、表决方式:现场投票
- 6、会议出席对象:

(1)凡2012年4月23日下午15:00交易结束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本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决;股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

#### 二、会议审议事项

- 1、审议《公司董事会2011年度工作报告》;
- 2、审议《公司监事会2011年度工作报告》;
- 3、审议《公司2011年年度报告及摘要》;
- 4、审议《公司2011年度权益分配方案》;

- 5、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项说明》；
- 7、审议《关于公司董事 2012 年度薪酬的议案》；
- 8、审议《关于公司监事 2012 年度薪酬的议案》；
- 9、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》；
- 10、审议《关于杭州九阳置业有限公司投资计划的议案》。

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做 2011 年度述职报告。

### 三、会议登记事项

#### 1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2012年4月24日（星期二）9:30-11:30 13:30-15:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：九阳股份有限公司证券部

地址：浙江杭州下沙经济技术开发区22号大街52号

邮编：310018

### 四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、本次股东大会联系人：邵际生先生、李彩霞小姐

联系电话：0571—81639093 81639178

传 真：0571—81639096

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2012年3月31日

附：授权委托书

**九阳股份有限公司**  
**2011年年度股东大会授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《公司董事会2010年度工作报告》			
2	《公司监事会2010年度工作报告》			
3	《公司2010年年度报告及摘要》			
4	《公司2010年度利润分配方案》			
5	《公司2010年度财务决算报告》			
6	《公司募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》			
7	《关于公司董事2011年度薪酬的议案》			
8	《关于公司监事2011年度薪酬的议案》			
9	《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》			
10	《关于杭州九阳置业有限公司投资计划的议案》			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期：

有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。