

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2014-031

## 九阳股份有限公司

### 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

《九阳股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案需提交股东大会审议。九阳股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期、时间：

1) 现场会议时间：2014年8月4日下午14:30。

2) 网络投票时间：2014年8月3日—8月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2014年8月4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2014年8月3日15:00至2014年8月4日15:00的任意时间。

3、会议的召开方式：

本次股东大会所采用现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。

公司将通过深交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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，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。

4、股权登记日：2014年7月31日

## 5、出席对象：

1) 截至 2014 年 7 月 31 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。

6、会议地点：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号九阳工业园会议室。

7、公司董事会认为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。

## 二、会议审议事项

1、审议公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）：

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的来源、种类和数量

1.3 限制性股票的授予

1.4 限制性股票的锁定和解锁安排

1.5 股权激励计划的调整

1.6 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

1.7 限制性股票的回购注销

1.8 公司与激励对象的权利义务

1.9 股权激励计划的变更与终止

议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)和2014年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》上的《公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》，激励计划全文详见巨潮资讯网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

议案内容详见巨潮资讯网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，以及2014年7月19日《证券时报》、《中国证券报》上的《公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

本次股东大会审议的议案将以特别决议方式审议通过方可实施。公司监

事会将在本次会议上作《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》报告。

### 三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2014年8月1日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

5、登记地点：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

### 四、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，公司对网络投票的相关事宜说明如下：

#### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为 362242

2、投票简称：九阳投票

3、投票时间：2014年8月4日 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“九阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元

代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案①，1.02 元代表议案 1 中子议案②，依此类推。

**本次股东大会议案对应“委托价格”一览表**

序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100
议案 1	公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）	1.00
子议案①	1.1 激励对象的确定依据和范围	1.01
子议案②	1.2 限制性股票的来源、种类和数量	1.02
子议案③	1.3 限制性股票的授予	1.03
子议案④	1.4 限制性股票的锁定和解锁安排	1.04
子议案⑤	1.5 股权激励计划的调整	1.05
子议案⑥	1.6 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.06
子议案⑦	1.7 限制性股票的回购注销	1.07
子议案⑧	1.8 公司与激励对象的权利义务	1.08
子议案⑨	1.9 股权激励计划的变更与终止	1.09
议案 2	关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	2.00

3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

**表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4) 如果股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一

次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 8 月 3 日下午 15:00，结束时间为 2014 年 8 月 4 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

### 1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

### 2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

## 五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公

司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《九阳股份独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《九阳股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

## 六、其他事项

### 1、现场会议联系方式

地址：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街 760 号 九阳工业园证券部

联系人：邵际生 李彩霞

电话号码：0571-81639093 81639178

传真号码：0571-81639096

2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

## 七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2014 年 7 月 19 日

附件：

**九阳股份有限公司**  
**2014 年第一次临时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2014年第一次临时股东大会，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 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、种类和数量			
1.3	限制性股票的授予			
1.4	限制性股票的锁定和解锁安排			
1.5	股权激励计划的调整			
1.6	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
1.7	限制性股票的回购注销			
1.8	公司与激励对象的权利义务			
1.9	股权激励计划的变更与终止			
2	关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案			

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。