

广东高乐玩具股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，决定于2015年4月23日（星期四）召开公司2014年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年4月23日下午14:00。

（2）网络投票时间：2015年4月22日--2015年4月23日。其中，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2015年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至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2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00期间的任意时间。

3、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。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上述系统行使表决权。

4、会议出席对象：

(1) 2015年4月17日（星期五）下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的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。

5、股权登记日：2015年4月17日（星期五）

6、现场会议召开地点：广东省普宁市占陇加工区振如大厦五楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《2014 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2014 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2014 年年度报告全文及其摘要》
- 4、审议《2014 年度财务决算报告》
- 5、审议《2014 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于制订〈未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉的议案》
- 8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 10、审议《关于选举杨炳鑫为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 11、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
 11. 1 选举杨旭恩为公司第五届董事会董事；
 11. 2 选举杨其新为公司第五届董事会董事；
 11. 3 选举杨锡洪为公司第五届董事会董事；
 11. 4 选举杨广城为公司第五届董事会董事；
 11. 5 选举杨翔雁为公司第五届董事会董事；
- 12、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
 12. 1 选举方钦雄为公司第五届董事会独立董事；
 12. 2 选举林则强为公司第五届董事会独立董事；

12.3 选举叶博辉为公司第五届董事会独立董事；

上述议案内容于2015年3月26日刊载在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》、《第四届监事会第十五次会议决议的公告》相关公告；同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2014年度述职报告。《独立董事2014年述职报告》于2015年3月26日刊载在公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特别提示：

1、议案 11 和 12 两项议案采用累积投票制，即股东所持每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有非独立董事或独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

2、议案 5 和议案 9 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

4、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

三、参与现场会议的股东的登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间：2015年4月20日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2015年4月20日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。

4、登记地点：广东高乐玩具股份有限公司董事会秘书办公室

信函邮寄地址：广东省普宁市占陇加工区振如大厦

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：515321 传真：0663-2348055

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

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，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362348

2、投票简称：高乐投票

3、投票时间：2015年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“高乐投票”“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，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的委托价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00

3	《2014年年度报告全文及其摘要》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于制订〈未来三年（2015年-2017年）股东回报规划〉的议案》	7.00
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	8.00
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	9.00
10	《关于选举杨炳鑫为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	10.00
11	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票制
11.1	《关于选举杨旭恩为公司第五届董事会董事的议案》	11.01
11.2	《关于选举杨其新为公司第五届董事会董事的议案》	11.02
11.3	《关于选举杨锡洪为公司第五届董事会董事的议案》	11.03
11.4	《关于选举杨广城为公司第五届董事会董事的议案》	11.04
11.5	《关于选举杨翔雁为公司第五届董事会董事的议案》	11.05
12	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	累积投票制
12.1	《关于选举方钦雄为公司第五届董事会独立董事的议案》	12.01
12.2	《关于选举林则强为公司第五届董事会独立董事的议案》	12.02
12.3	《关于选举叶博辉为公司第五届董事会独立董事的议案》	12.03

(3) 对于不采用累积投票制的议案，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：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(4) 对于采用累积投票制的议案11和议案12，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

a、议案11选举非独立董事5名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×5；

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中

任意分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。

b、议案12选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

(5) 确认投票委托完成

6. 投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②网络投票不能撤单。

③对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

④同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

7、不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

8、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，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激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买卖价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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。

买入证券	买卖价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

(3) 申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东高乐玩具股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其它事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

3、联系电话：0663-2348056；传真：0663-2348055

4、联系人：杨广城、陈锡廷

特此公告

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十六日

附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

兹授权委托 _____（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2015 年 4 月 23 日召开的广东高乐玩具股份有限公司 2014 年年度股东大会，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我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2014 年度董事会工作报告》			
2	《2014 年度监事会工作报告》			
3	《2014 年年度报告全文及其摘要》			
4	《2014 年度财务决算报告》			
5	《2014 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》			
7	《关于制订〈未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划〉的议案》			
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
10	《关于选举杨炳鑫为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》			
11	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	同意票数（股数）		
11.1	《关于选举杨旭恩为公司第五届董事会董事的议案》			
11.2	《关于选举杨其新为公司第五届董事会董事的议案》			
11.3	《关于选举杨锡洪为公司第五届董事会董事的议案》			
11.4	《关于选举杨广城为公司第五届董事会董事的议案》			
11.5	《关于选举杨翔雁为公司第五届董事会董事的议案》			
12	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	同意票数（股数）		
12.1	《关于选举方钦雄为公司第五届董事会独立董事的议案》			

12.2	《关于选举林则强为公司第五届董事会独立董事的议案》	
12.3	《关于选举叶博辉为公司第五届董事会独立董事的议案》	

特别说明事项:

1、说明:第1-11项议案请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。11-12项议案请按照累积投票制填写表决票数,每项议案累计投票总数不得超过本人持股总数与对应议案候选人总数的乘积。

2、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。

3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

被委托人身份证号码:

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):

委托人股东账号:

委托人持股数: _____ 股

委托日期: 2015年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。