

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2016-015

九阳股份有限公司

关于召开公司2015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，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）第三届董事会第十六次会议决议，公司决定于2016年4月15日召开公司2015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：2016年4月15日（星期五）下午14:30

1) 现场会议时间：2016年4月15日下午14:30。

2) 网络投票时间：2016年4月14日—4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15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2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00的任意时间。

2、现场会议地点：济南市经十路28038号 济南公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2016年4月11日

5、会议的召开方式：

本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

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。

6、会议出席对象：

(1) 凡 2016 年 4 月 11 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。

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《公司董事会 2015 年度工作报告》；
- 2、审议《公司监事会 2015 年年度工作报告》；
- 3、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
- 5、审议《关于 2015 年度利润分配的预案》；
- 6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司自有资金购买银行理财产品的议案》；
- 8、审议《关于确认公司董事 2015 年度薪酬的议案》；
- 9、审议《关于确认公司监事 2015 年度薪酬的议案》；
- 10、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
- 11、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
- 12、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》；
- 13、审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做 2015 年度述职报告。

议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和 2016 年 3 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

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：2016年4月12日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

5、登记地点：浙江省杭州市江干区下沙银海街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：2016年4月15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。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

序	议案名称	委托价格
总	总议案	100
1	公司董事会 2015 年度工作报告	1.00
2	公司监事会2015年年度工作报告》	2.00
3	公司2015年年度报告及摘要	3.00
4	公司2015年度财务决算报告	4.00
5	关于2015年度利润分配的议案	5.00
6	关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案	6.00
7	关于公司自有资金购买银行理财产品的议案	7.00
8	关于确认公司董事2015年度薪酬的议案	8.00
9	关于确认公司监事2015年度薪酬的议案	9.00
10	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	10.00
11	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	11.00
12	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案	12.00
13	关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	13.00

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 2016 年 4 月 14 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 4 月 15 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、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：浙江省杭州市江干区下沙银海街 760 号 九阳工业园证券部

联系人：朱莉琦

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。

六、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

2016年3月26日

九阳股份 2015 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2015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。

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：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

序	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司董事会 2015 年度工作报告			
2	公司监事会2015年年度工作报告			
3	公司2015年年度报告及摘要			
4	公司2015年度财务决算报告			
5	关于2015年度利润分配的议案			
6	关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案			
7	关于公司自有资金购买银行理财产品的议案			
8	关于确认公司董事2015年度薪酬的议案			
9	关于确认公司监事2015年度薪酬的议案			
10	关于调整公司非公开发行股票方案的议案			
11	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案			
12	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案			
13	关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案			