

华帝股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

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

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2016年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：华帝股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2016年4月15日（星期五）下午15:00点。

2、网络投票时间：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至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2016年4月11日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2016年4月11日下午收市时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。

（八）现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办

公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 3、审议《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》
- 4、审议《关于制定〈公司未来三年（2015年度-2017年度）股东回报规划〉的议案》
- 5、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 5.1、选举潘叶江先生为第六届董事会非独立董事；
 - 5.2、选举潘垣枝先生为第六届董事会非独立董事；
 - 5.3、选举潘浩标先生为第六届董事会非独立董事；
 - 5.4、选举杨建辉先生为第六届董事会非独立董事。
- 6、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 - 6.1、选举赵述强先生为第六届董事会独立董事；
 - 6.2、选举王雪峰先生为第六届董事会独立董事；
 - 6.3、选举李洪峰先生为第六届董事会独立董事；
- 7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
 - 7.1、选举陈惠芬为第六届监事会股东代表监事；
 - 7.2、选举黄丽珍为第六届监事会股东代表监事。

议案5至议案7采用累积投票制选举，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给任意候选董事或者监事。

议案5选举4名非独立董事候选人，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×4，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名非独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的非独立董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与4的乘积。

议案6选举3名独立董事候选人，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×3，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的独立董事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与3的乘积。

议案7合计选举2名股东代表监事候选人，股东拥有的表决权总数=股东拥有的表决权股份数×2，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名股东代表监事候选人，也可以按照任意组合投给不同的股东代表监事候选人，但总数不能超过股东拥有的表决权股份数与2的乘积。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，本次会议审议的议案5至议案7将对中小投资者的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

上述议案已经相关董事会、监事会审议通过，议案审议的程序合法、资料完备。其中议案1、议案2、议案5至议案7已分别经2016年3月30日召开的第五届董事会第二十一次会议及同日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告及文件。议案3已经第五届董事会第二十次会议审议通过，议案4已经第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2016年2月2日、2015年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年4月12日（上午8:30—12:00；下午2:00—5:00）

2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；
联系电话：0760—22839258，传真0760—22839256

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2016年4月13日下午5:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“华帝股份2016年第一次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362035。

2、投票简称：华帝投票。

3、投票时间：2016年4月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“华帝投票”“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1，2.00元代表议案2。依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于采取累积投票制的议案5至议案7，在“委托股数”项下填报选举票数。5.01元代表第一位候选人，5.02元代表第二位候选人，依此类推。

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。总议案投票结果对需使用累积投票的议案无效。

股东大会对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
议案2	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	2.00
议案3	《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》	3.00
议案4	《关于制定〈公司未来三年（2015年度-2017年度）股东回报规划〉的议案》	4.00
	累积投票表决议案	——
议案5	关于董事会换届选举非独立董事的议案	——
5.1	选举潘叶江为第六届董事会非独立董事	5.01

5.2	选举潘垣枝为第六届董事会非独立董事	5.02
5.3	选举潘浩标为第六届董事会非独立董事	5.03
5.4	选举杨建辉为第六届董事会非独立董事	5.04
议案6	关于董事会换届选举独立董事的议案	——
6.1	选举赵述强为第六届董事会独立董事	6.01
6.2	选举王雪峰为第六届董事会独立董事	6.02
6.3	选举李洪峰为第六届董事会独立董事	6.03
议案7	关于公司监事会换届选举的议案	——
7.1	选举陈惠芬为第六届监事会股东代表监事	7.01
7.2	选举黄丽珍为第六届监事会股东代表监事	7.02

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X1 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

对于累积投票制的议案：在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

A、选举非独立董事：

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数×4 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

B、选举独立董事

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数×3 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

C、选举股东代表监事

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数×2 。

股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给2名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(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（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月15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》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”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆<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。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、在网络投票期间，如投票系统受到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。

五、其他事项

1、会议联系方式：会务联系人：王钊召，联系电话：0760-22839622、18826025752，传真号码：0760-22839256，电子邮箱：wangzz@vatti.com.cn 。

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议及公告；

第五届监事会第十三次会议决议及公告。

特此通知。

华帝股份有限公司

董 事 会

2016年3月31日

附件：

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（单位）出席华帝股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号：

持股数：

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决意见如下：

议案序号	议案名称	表决结果	说明
议案1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>	在相应的表决栏打“√”表示。
议案2	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>	
议案3	《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>	

议案4	《关于制定〈公司未来三年（2015年度-2017年度） 股东回报规划〉的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>	
议案5	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	赞成股数	本议案实行累积投票制，请填写赞成股数（如直接打“√”，代表将拥有表决权均分给打“√”的候选人），董事候选人议案中拥有的表决权总数=股东所持表决权数*4。
5.1	选举潘叶江为第六届董事会非独立董事	() 股	
5.2	选举潘垣枝为第六届董事会非独立董事	() 股	
5.3	选举潘浩标为第六届董事会非独立董事	() 股	
5.4	选举黄文枝为第六届董事会非独立董事	() 股	
5.5	选举杨建辉为第六届董事会非独立董事	() 股	
议案6	关于董事会换届选举独立董事的议案	——	本议案实行累积投票制，请填写赞成股数（如直接打“√”，代表将拥有表决权均分给打“√”的候选人），其中独立董事候选人议案中拥有的表决权总数=股东所持表决权数*3。
6.1	选举赵述强为第六届董事会独立董事	() 股	
6.2	选举王雪峰为第六届董事会独立董事	() 股	
6.3	选举李洪峰为第六届董事会独立董事	() 股	
议案7	关于公司监事会换届选举的议案	赞成股数	本议案实行累积投票制，请填写赞成股数（如直接打“√”，代表将拥有表决权均分给打“√”的候选人），其中股东代表监事候选人议案中拥有的表决权总数=股东所持表决权数*2。
7.1	选举陈惠芬为第六届监事会股东代表监事	() 股	
7.2	选举黄丽珍为第六届监事会股东代表监事	() 股	

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016 年 月 日