

## 广东高乐玩具股份有限公司 关于召开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，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”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年4月29日（星期五）召开公司2015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、股东大会届次：本次股东大会为2015年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年4月7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。本次会议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。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年4月29日下午14:00。

(2) 网络投票时间：2016年4月28日--2016年4月29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2016年4月29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2016年4月28日下午15:00至2016年4月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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。

#### 6、会议出席对象：

(1) 在股权登记日：2016年4月25日（星期一）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) 公司聘请的律师。

7、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《2015 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015 年年度报告全文及其摘要》
- 4、审议《2015 年度财务决算报告》
- 5、审议《2015 年度利润分配方案》
- 6、审议《关于聘用 2016 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

上述议案内容于2016年4月9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](http://www.cninfo.com.cn)）的《第五届董事会第七次会议决议的公告》、《第五届监事会第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2015年度述职报告。《独立董事2015年述职报告》于2016年4月9日刊载在公司指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 特别提示：

1、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》、《公司章程》的要求，股东大会审议上述议案时，第五、第七项议案须以股东大会特别决议通过，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、股东大会审议上述议案时，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：2016年4月27日（星期三）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2016年4月27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，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、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

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书样本

特此公告

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月九日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 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：2016年4月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

### 5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

### 6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 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。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 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，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年年度报告全文及其摘要》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00

5	《2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于聘用2016年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	7.00

(4) 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

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 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28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29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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（2014年9月修订）》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。

附件二：

## 授 权 委 托 书

兹授权委托 \_\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2016 年4月29日召开的广东高乐玩具股份有限公司2015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	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年年度报告全文及其摘要》			
4	《2015 年度财务决算报告》			
5	《2015 年度利润分配预案》			
6	《关于聘用 2016 年度审计机构的议案》			
7	《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》			

### 特别说明事项：

1、说明：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“√”。

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：2016年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。