

浙江伟星实业发展股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监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。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次（临时）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》，本次股东大会会议的召集、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》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年6月7日（星期二）下午2:00开始；

（2）网络投票时间：2016年6月6日-2016年6月7日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和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、出席对象：

（1）于股权登记日2016年6月2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普通股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。

7、会议地点：临海市临海大道 1 号华侨大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

2、审议《关于董事会换届选举的议案》

(1) 分项选举非独立董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生和侯又森先生担任公司第六届董事会董事；

(2) 分项选举独立董事候选人金雪军先生、吴冬兰女士、陈智敏女士和毛美英女士担任公司第六届董事会董事。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

分项选举监事候选人叶立君先生、徐明照先生为公司第六届监事会监事。

议案1为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。议案2、3将采用累积投票表决方式，且独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体内容详见公司于2016年5月19日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》和《公司第五届监事会第二十六次（临时）会议决议公告》。

本次股东大会选举产生新一届董事会和监事会后，公司将于当日即时召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议。董事会会议将选举产生董事长和副董事长，聘任高级管理人员等；监事会会议将选举产生监事会召集人。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记

2、登记时间：2016年6月3日9:00-11:30、13:30-16:30

3、登记地点：公司证券部 传真：0576-85126598

通讯地址：浙江省临海市前江南路8号伟星股份大洋工业园区 邮政编码：317000

4、登记及出席要求：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证

和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362003”，投票简称为“伟星投票”。
- 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》	1.00
议案 2	《关于董事会换届选举的议案》	-
议案 2.1	选举非独立董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生和侯又森先生担任公司第六届董事会董事	-
议案 2 中子议案①	选举章卡鹏先生担任公司第六届董事会董事	2.01
议案 2 中子议案②	选举张三云先生担任公司第六届董事会董事	2.02
议案 2 中子议案③	选举谢瑾琨先生担任公司第六届董事会董事	2.03
议案 2 中子议案④	选举朱立权先生担任公司第六届董事会董事	2.04
议案 2 中子议案⑤	选举朱美春女士担任公司第六届董事会董事	2.05
议案 2 中子议案⑥	选举蔡礼永先生担任公司第六届董事会董事	2.06
议案 2 中子议案⑦	选举侯又森先生担任公司第六届董事会董事	2.07
议案 2.2	选举独立董事候选人金雪军先生、吴冬兰女士、陈智敏女士和毛美英女士担任公司第六届董事会董事	-
议案 2 中子议案⑧	选举金雪军先生担任公司第六届董事会独立董事	3.01
议案 2 中子议案⑨	选举吴冬兰女士担任公司第六届董事会独立董事	3.02
议案 2 中子议案⑩	选举陈智敏女士担任公司第六届董事会独立董事	3.03

议案 2 中子议案①	选举毛美英女士担任公司第六届董事会独立董事	3.04
议案 3	《关于监事会换届选举的议案》	-
议案 3 中子议案①	选举叶立君先生担任公司第六届监事会监事	4.01
议案 3 中子议案②	选举徐明照先生担任公司第六届监事会监事	4.02

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组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，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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	X2 股
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 2，有 7 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给 7 位非独立董事候选人，也可以在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年6月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月6日下午3:00，结束时间为2016年6月7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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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、联系人：谢瑾琨、项婷婷 电子邮箱：002003@weixing.cn
 联系电话：0576-85125002 传 真：0576-85126598
- 2、与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十七次（临时）会议决议。

附：授权委托书

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

2016年5月19日

附件：

浙江伟星实业发展股份有限公司 2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，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：

序号	审议事项	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》			
2	《关于董事会换届选举的议案》	-	-	-
(1)	选举董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生和侯又森先生担任公司第六届董事会董事	-	-	-
	①选举章卡鹏先生担任公司第六届董事会董事			
	②选举张三云先生担任公司第六届董事会董事			
	③选举谢瑾琨先生担任公司第六届董事会董事			
	④选举朱立权先生担任公司第六届董事会董事			
	⑤选举朱美春女士担任公司第六届董事会董事			
	⑥选举蔡礼永先生担任公司第六届董事会董事			
	⑦选举侯又森先生担任公司第六届董事会董事			
(2)	选举独立董事候选人金雪军先生、吴冬兰女士、陈智敏女士和毛美英女士担任公司第六届董事会董事	-	-	-
	①选举金雪军先生担任公司第六届董事会独立董事			
	②选举吴冬兰女士担任公司第六届董事会独立董事			
	③选举陈智敏女士担任公司第六届董事会独立董事			
	④选举毛美英女士担任公司第六届董事会独立董事			
3	《关于监事会换届选举的议案》			

	①选举叶立君先生担任公司第六届监事会监事			
	②选举徐明照先生担任公司第六届监事会监事			

注：

- 1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏填上对应股数；
- 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日