

浙江森马服饰股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

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

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《召开 2015 年度股东大会》的议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2017 年 4 月 18 日（星期二）下午 1:30

网络投票时间：2017 年 4 月 17 日-2017 年 4 月 18 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：2017 年 4 月 18 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：2017 年 4 月 17 日 15:00 至 2017 年 4 月 18 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会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、出席对象：

- (1) 股权登记日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 A 股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- (2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。
- (3) 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点：上海市莲花南路 2689 号

9、股权登记日：2017 年 4 月 7 日（星期五）

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》。
- 2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》。
- 3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》。
- 4、审议《公司 2016 年度报告及其摘要》。
- 5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》。
- 6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
- 7、审议《公司 2017 年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
- 8、审议《聘请公司 2017 年度审计机构》。

公司独立董事应于本次年度股东大会上做述职报告。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求，上述第 5-8 项议案需要对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事应于本次年度股东大会上进行述职。

以上内容详见 2017 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席现场股东大会的登记方法

- 1、登记方式：电话及传真方式预约登记。
- 2、登记时应当提交的材料：

(1) 自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

(2) 法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。

3、登记时间：2017年4月11日-12日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

4、登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

5、联系方式：

联系人：范亚杰 联系电话：021-67288431

传 真：021-67288432 邮政编码：201108

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
- 2、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

- 1、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票证券代码“362563”
- 2、投票简称“森马投票”
- 3、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	委托价格
总议案	代表以下所有议案	100.00
议案 1	公司 2016 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	公司 2016 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	公司 2016 年度财务决算报告	3.00
议案 4	公司 2016 年度报告及其摘要	4.00
议案 5	公司 2016 年度利润分配预案	5.00
议案 6	公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	6.00
议案 7	公司 2017 年董事、监事及高级管理人员薪酬标准	7.00
议案 8	聘请公司 2017 年度审计机构	8.00

本次股东大会设置总议案， 100.00 代表总议案。1.00 代表议案 1， 2.00 代表议案 2， 以此类推。

- (2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

- (3) 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。

- (4) 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：2017年4月18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2017年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月18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（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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

议案序号	议案名称	授权表决情况
总议案	代表以下所有议案	（同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> ）
议案 1	公司2016年度董事会工作报告	（同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> ）
议案 2	公司2016年度监事会工作报告	（同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> ）
议案 3	公司2016年度财务决算报告	（同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> ）
议案 4	公司2016年度报告及其摘要	（同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> ）
议案 5	公司2016年度利润分配预案	（同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> ）
议案 6	公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	（同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> ）
议案 7	公司2017年董事、监事及高级管理人员薪酬标准	（同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> ）
议案 8	聘请公司2017年度审计机构	（同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> ）

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是否）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“”中用“”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。