

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-012

上海汉钟精机股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会通知的公告

本公司及董事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。

重要内容提示：

- 股东大会召开时间：2017 年 4 月 27 日 下午 14:30
- 股东大会召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 公司二楼会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召集的合法、合规说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2017 年 4 月 27 日 下午 14:30

(2) 网络投票时间：2017 年 4 月 26 日至 2017 年 4 月 27 日

通过深圳通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 27 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进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 26 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 27 日下午 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2017 年 4 月 20 日

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所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，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所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进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

7、出席会议对象

(1) 截止 2017 年 4 月 20 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 公司二楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案
- 2、审议关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案
- 4、审议关于公司《2017 年度财务预算报告》的议案
- 5、审议关于公司 2016 年度利润分配的议案
- 6、审议关于公司《2016 年度报告全文及摘要》的议案
- 7、审议关于公司聘用 2017 年度审计机构的议案
- 8、审议关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案
- 9、审议关于公司授权董事长签署融资额度及日常业务的议案
- 10、审议关于公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- 11、审议关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案
- 12、审议关于补选吴宽裕先生为公司董事的议案
- 13、审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案

- 14、审议关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
- 15、审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
- 16、审议关于制定公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》
- 17、审议关于修订《公司章程》的议案
- 18、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
- 19、审议关于确认公司与台湾新汉钟 2016 年度日常关联交易的议案

公司独立董事钱逢胜先生、高圣平先生、韩凤菊女士向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案已于 2017 年 3 月 28 日第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司 2017 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

根据相关规定要求，上述议案 5、6、7、8、10、11、12、14、15、19 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。其中议案 17 须经股东大会特别决议审议通过，经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

中小投资者是指除以下人员之外的股东：

- （1）公司的董事、监事、高级管理人员。
- （2）单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

三、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，需持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2017 年 4 月 26 日下午 16:30 前

传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东大会”字样。)

2、**登记时间：**2017 年 4 月 26 日 9:00—11:30、14:00—16:30

3、**登记地点：**上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 公司证券室

4、**联系方式：**

电话：021-57350280 转 1005 或 1132

传真：021-57351127

邮编：201501

联系人：邱玉英、吴兰

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所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、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、上海汉钟精机股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

2、上海汉钟精机股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十九日

附件一

参加网络投票的具体流程

一、采用交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码：362158
- 2、投票简称：汉钟投票
- 3、议案设置及议案表决

(1) 议案设置

序号	议案名称	议案编码
总议案	对所有议案统一表决	100.00
1	审议关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	审议关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	审议关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案	3.00
4	审议关于公司《2017 年度财务预算报告》的议案	4.00
5	审议关于公司 2016 年度利润分配的议案	5.00
6	审议关于公司《2016 年度报告全文及摘要》的议	6.00
7	审议关于公司聘用 2017 年度审计机构的议案	7.00
8	审议关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案	8.00
9	审议关于公司授权董事长签署融资额度及日常业务的议案	9.00
10	审议关于公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	10.00
11	审议关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案	11.00
12	审议关于补选吴宽裕先生为公司董事的议案	12.00
13	审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	13.00
14	审议关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	14.00
15	审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案	15.00
16	审议关于制定公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》	16.00
17	审议关于修订《公司章程》的议案	17.00
18	审议关于修改《股东大会议事规则》的议案	18.00
19	审议关于确认公司与台湾新汉钟 2016 年度日常关联交易的议案	19.00

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票

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 27 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 2017 年 4 月 26 日(现场股东大会召开前一日)15:00，结束时间为 2017 年 4 月 27 日（现场股东大会结束当日）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》（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陆互联网投票系统 <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，可登陆 <http://wltp.cninfo.co.cn> 在规定的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

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司 2016 年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

股东名称：		持股数量：
序号	议案名称	表决情况
1	审议关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2	审议关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3	审议关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4	审议关于公司《2017 年度财务预算报告》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5	审议关于公司 2016 年度利润分配的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6	审议关于公司《2016 年度报告全文及摘要》的议	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
7	审议关于公司聘用 2017 年度审计机构的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
8	审议关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
9	审议关于公司授权董事长签署融资额度及日常业务的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
10	审议关于公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
11	审议关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
12	审议关于补选吴宽裕先生为公司董事的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
13	审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
14	审议关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
15	审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
16	审议关于制定公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
17	审议关于修订《公司章程》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
18	审议关于修改《股东大会议事规则》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
19	审议关于确认公司与台湾新汉钟 2016 年度日常关联交易的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

委托人（签名或盖章）：_____ 受托人（签名或盖章）：_____

委托人身份证或营业执照号：_____ 受托人身份证号：_____

委托人股东账号及持股数量：_____ 委托日期：_____