

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-033

金杯电工股份有限公司

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2017年3月29日审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，决定于2017年4月21日召开公司2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016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：本次股东大会的召集、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》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年4月21日14:00；

网络投票时间：

（1）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21日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）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20日15:00至2017年4月21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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或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、股权登记日：2017年4月17日。

7、出席对象：

(1)截至2017年4月17日下午收市时在中国结算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) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案》；

4、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况专项报告的议案》；

7、《关于续聘公司 2017 年度审计中介机构的议案》；

8、《关于公司 2017 年度银行融资计划的议案》；

9、《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2017 年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》；

10、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司独立董事将在本次会议上作 2016 年度述职报告。

说明：

①上述提案内容详见 2017 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-023）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-024）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-025）、《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-026）、《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2017 年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》（公告编号：2017-028）、《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-029）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-030）。

②提案5、提案6、提案7、提案9、提案10、提案11项将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

③提案10项为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称为：范志宏。

④提案 11 项属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	关于公司2016年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2016年年度报告及年报摘要的议案	√
4.00	关于2016年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2016年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案	√
7.00	关于续聘公司2017年度审计中介机构的议案	√

8.00	关于公司2017年度银行融资计划的议案	√
9.00	关于授权董事会全权办理为控股子公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的议案	√
10.00	关于预计2017年度日常关联交易的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年4月19日9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

4、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；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、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(2) 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）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式：

(1) 联系人：邓绍坤

(2) 邮编：410205

(3) 电话号码：0731-82786126

(4) 传真号码：0731-82786127

(5) 电子邮箱：kunshao8326@163.com

(6) 会议地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8、网络投票期间，如网络投票系统遇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、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详见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362533。
- 2、投票简称：金杯投票。
- 3、提案设置及意见表决：

(1) 提案设置：

股东大会议案“提案编码”表

提案序号	提案名称	提案编码
总议案	以下所有提案	100
议案1	关于公司2016年度董事会工作报告的议案	1.00
议案2	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于2016年年度报告及年报摘要的议案	3.00
议案4	关于2016年度财务决算报告的议案	4.00
议案5	关于2016年度利润分配预案的议案	5.00
议案6	关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案	6.00
议案7	关于续聘公司2017年度审计中介机构的议案	7.00
议案8	关于公司2017年度银行融资计划的议案	8.00
议案9	关于授权董事会全权办理为控股子公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的议案	9.00
议案10	关于预计2017年度日常关联交易的议案	10.00
议案11	关于修订《公司章程》的议案	11.00

(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，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一提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21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20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21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

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席金杯电工股份有限公司 2016 年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

是 否

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案：以下所有提案	√			
1.00	关于公司2016年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2016年年度报告及年报摘要的议案	√			
4.00	关于2016年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2016年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于募集资金2016年度存放与使用情况专项 报告的议案	√			
7.00	关于续聘公司2017年度审计中介机构的议案	√			
8.00	关于公司2017年度银行融资计划的议案	√			

9.00	关于授权董事会全权办理为控股子公司2017年度银行信用业务提供担保相关事项的议案	√			
10.00	关于预计2017年度日常关联交易的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数量：_____

被委托人签字：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）