

## 许昌远东传动轴股份有限公司 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。

### 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：经第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间：2017年6月20日上午9：00时。

(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6月20日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00;

(2)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6月19日下午15:00至2016年6月20日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：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，公司股东应选择现场投票、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6月13日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年6月13日，于股权登记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) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议的议案

- 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年度利润分配预案》；
- 5、审议《公司2016年度报告及摘要》；
- 6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。
- 8、审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  - 8.1 选举刘延生先生为公司第四届董事会非独立董事；
  - 8.2 选举赵保江先生为公司第四届董事会非独立董事；
  - 8.3 选举刘娅雪女士为公司第四届董事会非独立董事；
  - 8.4 选举马喜岭先生为公司第四届董事会非独立董事；
  - 8.5 选举齐建锋先生为公司第四届董事会非独立董事；
  - 8.6 选举为韩利先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 9、审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
  - 9.1 选举董建平先生为公司第四届董事会独立董事；
  - 9.2 选举戴华先生为公司第四届董事会独立董事；
  - 9.3 选举王莉婷女士为公司第四届董事会独立董事。
- 10、审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
  - 10.1 选举周建喜先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
  - 10.2 选举赵留安先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

10.3 选举刘其勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

10.4 选举赵贺先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

议案 8、议案 9 以及议案 10 涉及董事和监事的选举，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 4 人，采用累积投票的方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的第4和6-9项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）披露情况

上述议案内容详见公司于2017年4月18日和5月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2016年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2016年度报告及摘要》	√

6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》	√
累积投票提案	提案 8、9、10 为等额选举	
8.00	《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选6人
8.01	非独立董事候选人刘延生先生	√
8.02	非独立董事候选人赵保江先生	√
8.03	非独立董事候选人刘娅雪女士	√
8.04	非独立董事候选人马喜岭先生	√
8.05	非独立董事候选人齐建锋先生	√
8.06	非独立董事候选人韩利先生	√
9.00	《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选3人
9.01	独立董事候选人董建平先生	√
9.02	独立董事候选人戴华先生	√
9.03	独立董事候选人王莉婷女士	√
10.00	《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选4人
10.01	非职工代表监事候选人周建喜先生	√
10.02	非职工代表监事候选人赵留安先生	√
10.03	非职工代表监事候选人刘其勇先生	√
10.04	非职工代表监事候选人赵贺先生	√

#### 四、会议登记方法

（一）登记时间：2017年6月13日上午9：00—11：00，下午14：00—16：

00

(二) 登记地点：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司证券部。

(三) 登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2017年6月13日下午16 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

## 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见附件一。

## 六、其他事项

(一) 会议联系方式：

会议联系人：李丹青                      李茹

联系电话：0374-5651335              0374-5656689

传真号码：0374-5654051

联系地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司证券部

邮编：461111

(二) 现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

## 七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

2017年5月25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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362406”，投票简称为“远东投票”。

2. 填报表决意见，本次股东大会提案分为非累积投票提案和累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

3. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提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，其对该项提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。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

表二、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	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年6月20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 6 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2017 年 6 月 20 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

致：许昌远东传动轴股份有限公司

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人）出席许昌远东传动轴股份有限公司2016年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√			

2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2016年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2016年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司2016年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》	√			
<b>累积投票提案</b>	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
8.01	非独立董事候选人刘延生先生	√			
8.02	非独立董事候选人赵保江先生	√			
8.03	非独立董事候选人刘娅雪女士	√			
8.04	非独立董事候选人马喜岭先生	√			
8.05	非独立董事候选人齐建锋先生	√			
8.06	非独立董事候选人韩利先生	√			
9.00	《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
9.01	独立董事候选人董建平先生	√			
9.02	独立董事候选人王莉婷女士	√			
9.03	独立董事候选人戴华先生	√			
10.00	《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（4）人			
10.01	非职工代表监事候选人周建喜先生	√			
10.02	非职工代表监事候选人赵留安先生	√			
10.03	非职工代表监事候选人刘其勇先生	√			
10.04	非职工代表监事候选人赵贺先生	√			



说明：

1、在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。

2、对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

委托人（签字或盖章）：                    委托人身份证号码：

委托人股东账户：                    委托人持股数：

受委托人/代理人（签字或盖章）：

受委托人身份证号码：

受托日期：2017年    月    日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。