

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2017-051

九阳股份有限公司

关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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。

根据九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第四次会议决议，公司决定于2017年11月14日召开公司2017年第二次临时股东大会，现将会议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：2017年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为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》的规定。
- 4、会议召开日期、时间：
 - 1) 现场会议时间：2017年11月14日（星期二）下午15:00。
 - 2) 网络投票时间：2017年11月13日15:00—11月14日15:00。
- 5、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
- 6、股权登记日：2017年11月9日
- 7、会议出席对象：
 - 1) 凡2017年11月9日下午15:00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全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以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的股东。（授权委托书式样附后）
 - 2) 公司董事、监事和高级管理人员。
 - 3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
- 8、现场会议地点：杭州市下沙银海街760号 杭州公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年前三季度利润分配的预案》；

以上预案的详细情况请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2017 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2017-048 号《关于 2017 年前三季度利润分配预案的公告》。

本次会议审议的预案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

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
1.00	关于 2017 年前三季度利润分配的预案	√

四、现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

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

5、登记地点：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，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，具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：浙江省杭州市江干区下沙银海街 760 号 九阳工业园证券部

联系人：高贻峻

电话号码：0571-81639093 81639178

传真号码：0571-81639096

2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

八、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2017年10月28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：362242
- 2、投票简称：九阳投票
- 3、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；

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。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年11月14日（现场股东大会结束当日）下午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：

九阳股份 2017 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于 2017 年前三季度利润分配的预案	√			

特别说明： 请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；