

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2017-055

九阳股份有限公司

关于召开公司2017年第三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）第四届董事会第五次会议决议，公司决定于2017年11月24日召开公司2017年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会

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24日（星期五）下午15:00。

2) 网络投票时间：2017年11月23日—11月24日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月24日9:30—11:30，13:00—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11月23日15:00—11月24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17日

7、会议出席对象：

1) 凡2017年11月17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、逐项审议《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》；

- 1.1 回购股份的方式
- 1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则
- 1.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
- 1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
- 1.5 回购股份的期限

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；

本次会议审议议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2017 年 11 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2017-054 号《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

特别提示：议案 1、议案 2 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中议案 1 下设 5 项子议案，请逐项表决。

本次会议审议的议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
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购股份以实施股权激励计划的议案	√作为投票对象的子议案数：（5）

1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.03	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.05	回购股份的期限	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	√

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，凭委托人的身份证和证券账户卡、授权委托书、代理人的身份证办理登记。

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，凭法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、授权委托书、代理人的身份证办理登记。

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23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、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11月9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。

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 23 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 24 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。

