

横店集团东磁股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知的公告

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。

经横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定，公司将于 2018 年 4 月 3 日（星期二）召开公司 2017 年年度股东大会。具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018 年 4 月 3 日（星期二）14：00 时。

（2）网络投票时间：2018 年 4 月 2 日—4 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 3 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投票的具体时间为 2018 年 4 月 2 日 15：00-2018 年 4 月 3 日 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 截止 2018 年 3 月 28 日 15:00 收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均可出席会议。股东因故不能到会，可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（授权委托书见附件 2）。

(2) 公司董事、监事、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。

7、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号）。

8、股票代码：002056；股票简称：横店东磁；股权登记日：2018 年 3 月 28 日（星期三）。

二、会议审议的事项

（一）议案名称

- 1、审议《公司 2017 年年度报告》及其摘要；
- 2、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2018 年度财务预算报告》；
- 6、审议《公司 2017 年度利润分配的预案》；
- 7、审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》；
- 10、审议《公司关于调整董事薪酬方案的议案》；
- 11、审议《公司关于调整监事薪酬方案的议案》；
- 12、审议《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》；
- 13、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 14、审议《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 15、审议《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议议案 6-12 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。同时，议案 6、10、11、12、13 需经本次股东大会特别决议通过，即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，另关联股东在审议关联交易议案时需回避表决。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 3 月 10 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	《公司 2017 年年度报告》及其摘要	√
2.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2018 年度财务预算报告》	√
6.00	《公司 2017 年度利润分配的预案》	√
7.00	《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
8.00	《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》	√
10.00	《公司关于调整董事薪酬方案的议案》	√
11.00	《公司关于调整监事薪酬方案的议案》	√

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
12.00	《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》	√
13.00	《公司关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：自2018年3月28日15:00交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室

地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼 邮编：322118

4、登记及出席要求：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；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、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

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）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

五、参加网络投票的具体操作程序

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1。

六、其他事项

1、联系人：吴雪萍、王晶

联系电话：0579—86551999

传 真：0579—86555328

地 址：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼

邮 编：322118

2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十日

附件1:

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：362056
- 2、投票简称：东磁投票
- 3、填报表决意见或选举票数

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表 2：表决意见对应“申报股数”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1
反对	2

4、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、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年4月3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2018年4月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月3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2:

横店集团东磁股份有限公司 2017年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本公司/本人出席横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月3日召开的2017年年度股东大会现场会议，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。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《公司 2017 年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2018 年度财务预算报告》	√			
6.00	《公司 2017 年度利润分配的预案》	√			
7.00	《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》	√			
10.00	《公司关于调整董事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《公司关于调整监事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》	√			
13.00	《公司关于修订<公司章程>的议案》	√			
14.00	《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√			
15.00	《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行

表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

（此页无正文，为横店集团东磁股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书签署页）

委托人单位名称或姓名（签名或盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件3:

股东登记表

截至2018年3月28日15:00交易结束时,本人(或单位)持有横店东磁(002056)股票,现登记参加公司2017年年度股东大会。

姓名(单位名称):

联系电话:

身份证号(营业执照注册号):

股东账户号:

持股数:

2018年 月 日