

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于召开 2017 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2018 年 5 月 9 日召开 2017 年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

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、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 5 月 9 日（星期三）下午 14:00

(2) 网络投票时间：

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018 年 5 月 8 日 15:00 起至 2018 年 5 月 9 日 15:00 时为止。

深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018 年 5 月 9 日 9:30~11:30, 13:00~15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年5月3日（星期四）

7、会议出席或列席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

(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：厦门市海沧区后祥路 18 号公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

(1) 事先会议登记：详见本通知“四、会议登记”

(2) 当天携带文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

(3) 到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、提案名称

议案 1、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

议案 2、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

议案 3、关于《2017 年度财务决算报告》的议案

议案 4、关于《2017 年度财务预算报告》的议案

议案 5、关于 2017 年年度报告全文及其摘要的议案

议案 6、2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

议案 7、关于变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案

议案 8、2018 年度董事薪酬方案

8.01 董事长罗远良先生 2018 年度薪酬

8.02 董事王兵先生 2018 年度薪酬

8.03 董事邓光荣先生 2018 年度薪酬

8.04 董事张剑波先生 2018 年度薪酬

8.05 董事罗红贞女士 2018 年度薪酬

8.06 董事王小英女士 2018 年度薪酬

8.07 独立董事肖伟先生 2018 年度津贴

8.08 独立董事陈培堃先生 2018 年度津贴

8.09 独立董事潘越女士 2018 年度津贴

议案 9、关于续聘 2018 年度审计机构的议案

议案 10、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

议案 11、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

11.01 提名罗远良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

11.02 提名王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

11.03 提名邓光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

11.04 提名张剑波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

11.05 提名罗红贞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

11.06 提名王小英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

议案 12、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

12.01 提名潘越女士为公司第三届董事会独立董事候选人

12.02 提名邹雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人

12.03 提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人

议案 13、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

13.01 提名卢瑞娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

13.02 提名吴玉莲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

2、提案内容：

上述议案，已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 4 月 17 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会指定信息披露的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。

3、审议提示

其中，议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票；

其中，议案 7 系须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的特别决议事项。

其中，议案 8 需进行逐项表决，关联股东或其代理人须按规定在股东大会上回避对相关提案的表决。

其中，议案 11、议案 12、议案 13 采用累积投票制。本次股东大会应选第三届董事会非独立董事 6 名、第三届董事会独立董事 3 名、第三届监事会非职工代表监事 2 名。独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。采用累积投票制进行选举时，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。

其中，议案 12 中的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，股东大会方可进行选举。

其中，议案 6 生效是议案 7 生效的前提条件；议案 6 表决通过是议案 7 表决结果生效的前提条件。

公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

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	关于《2017 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2017 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2017 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于 2017 年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
7.00	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案	√
8.00	2018 年度董事薪酬方案	√作为投票议案 的子议案数：(9)
8.01	董事长罗远良先生 2018 年度薪酬	√
8.02	董事王兵先生 2018 年度薪酬	√
8.03	董事邓光荣先生 2018 年度薪酬	√
8.04	董事张剑波先生 2018 年度薪酬	√
8.05	董事罗红贞女士 2018 年度薪酬	√
8.06	董事王小英女士 2018 年度薪酬	√
8.07	独立董事肖伟先生 2018 年度津贴	√
8.08	独立董事陈培堃先生 2018 年度津贴	√

8.09	独立董事潘越女士 2018 年度津贴	√
9.00	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	√
10.00	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
累积投票提案		
11.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人
11.01	提名罗远良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
11.02	提名王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
11.03	提名邓光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
11.04	提名张剑波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
11.05	提名罗红贞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
11.06	提名王小英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
12.01	提名潘越女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√
12.02	提名邹雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√
12.03	提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√
13.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人
13.01	提名卢瑞娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√
13.02	提名吴玉莲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√

四、会议登记

（一）登记时间、地点：

登记日期时间：2018 年 5 月 8 日（上午 9:00~11:30，下午 14:00~17:00）

登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部

（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

（三）登记手续：

1、登记时向公司提交的资料文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件 3）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系人：陈雪峰先生 联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项：

- 1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

五、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件 1）

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

六、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2018年4月17日

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《股东大会出席登记表》

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一.网络投票的程序

1、投票代码：362790

2、投票简称：瑞尔投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：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。上市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，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

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2018 年 5 月 9 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 5 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 9 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。

授权委托书

本委托人(名称/姓名):_____委托_____先生/女士(身份证号码: _____)代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017 年年度股东大会现场会议,并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

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	关于《2017 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2017 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2017 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2017 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于 2017 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√			
7.00	关于变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等事项的议案	√			
8.00	2018 年度董事薪酬方案	√作为投票对象的 子议案数：9			
8.01	董事长罗远良先生 2018 年度薪酬	√			
8.02	董事王兵先生 2018 年度薪酬	√			
8.03	董事邓光荣先生 2018 年度薪酬	√			
8.04	董事张剑波先生 2018 年度薪酬	√			
8.05	董事罗红贞女士 2018 年度薪酬	√			
8.06	董事王小英女士 2018 年度薪酬	√			
8.07	独立董事肖伟先生 2018 年度津贴	√			
8.08	独立董事陈培堃先生 2018 年度津贴	√			
8.09	独立董事潘越女士 2018 年度津贴	√			
9.00	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	√			
10.00	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管	√			

	理的议案			
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）人		
11.01	提名罗远良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√		
11.02	提名王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√		
11.03	提名邓光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√		
11.04	提名张剑波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	√		
11.05	提名罗红贞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√		
11.06	提名王小英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	√		
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人		
12.01	提名潘越女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√		
12.02	提名邹雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人	√		
12.03	提名肖珉女士为公司第三届董事会独立董事候选人	√		
13.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人		
13.01	提名卢瑞娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√		
13.02	提名吴玉莲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人	√		

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）：_____

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____ 委托人持股性质：_____ 委托人持股数：_____

受托人（签字）：_____ 受托人身份证号码：_____

签发日期： 年 月 日

附件 3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2017 年年度股东大会出席登记表

自然人股东（姓名）/ 法人股东（名称）、 法定代表人（姓名）		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员（姓名）		是否委托	
联系电话		联系地址	
电子邮件		传真号码	
备 注			