

广东和胜工业铝材股份有限公司

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本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于 2018 年 5 月 18 日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2017 年年度股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下：

一、 召开股东大会的基本情况

- 1、股东大会届次：2017 年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司第二届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
- 4、会议召开时间：
 - (1) 现场会议时间：2018 年 5 月 18 日 14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 18 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时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
 - (1) 现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
 - (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>）向全体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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复

投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年5月11日(星期五)

7、会议出席对象：

(1) 截止股权登记日 2018年5月11日 15:00 深圳证券交易所收市时，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公司全体普通股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) 本公司的董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司2017年财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司2018年财务预算报告的议案》
- 5、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
- 6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
- 7、《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
- 8、《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》
- 9、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
- 10、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
- 11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 11.01 李建湘
 - 11.02 金炯
 - 11.03 黄嘉辉
 - 11.04 李江
- 12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

12.01 郑云鹰

12.02 杨中硕

12.03 张红

13、《关于公司监事会换届选举的议案》

13.01 谢侃如

13.02 周凤辉

特别说明：

(1) 公司第二届独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2) 上述议案已经公司第二届董事会第十七次、第二届监事会第十一次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告信息。

(3) 议案 11、议案 12、议案 13 以累积投票方式选举非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名，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。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
10.00	《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》	√

累积投票提案		
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
11.01	李建湘	√
11.02	金炯	√
11.03	黄嘉辉	√
11.04	李江	√
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
12.01	郑云鹰	√
12.02	杨中硕	√
12.03	张红	√
13.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
13.01	谢侃如	√
13.02	周凤辉	√

四、现场会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2018 年 5 月 17 日 16:00 送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2018 年 5 月 17 日 9:30-11:30，14:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号，邮编：528463，传真：0760-86283580。

5、联系方式

(1) 会议联系人：丁亮

(2) 联系电话：0760-86893888-856

(3) 传真号码：0760-86283580

(4) 电子邮箱：zqb@hoshion.com

(5) 联系地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号

6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）参会。

7、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2018年4月26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、投票代码与投票简称：投票代码为“362824”，投票简称为“和胜投票”；

2、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。

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

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（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（如表一提案 12，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选举监事（如表一提案 13，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。

3、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18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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）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：

股东登记表

截止 2018 年 5 月 11 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有广东和胜工业铝材股份有限公司（股票代码：002824）股票，现登记参加公司 2017 年年度股东大会。

股东姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数：

联系电话：

登记日期：2018 年月日

股东签字（盖章）：

附件三：

授权委托书

广东和胜工业铝材股份有限公司：

本人（本单位）作为广东和胜工业铝材股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东和胜工业铝材股份有限公司 2017 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
非累积投票提案				
1.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》			
2.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》			
3.00	《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》			
4.00	《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》			
5.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》			
6.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》			
7.00	《关于公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》			
8.00	《关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》			
9.00	《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》			
10.00	《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》			
累积投票提案				
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人		
11.01	李建湘			
11.02	金炯			
11.03	黄嘉辉			
11.04	李江			
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人		
12.01	郑云鹰			
12.02	杨中硕			
12.03	张红			
13.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人		
13.01	谢侃如			
13.02	周凤辉			

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、

填写其他符号、多选或不选无效，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由委托人承担。对于累积投票提案，请填写投给该候选人的选举票数。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2018 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。