

## 广东高乐玩具股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年5月18日（星期五）召开公司2017年年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为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：公司于2018年4月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。本次会议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的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月18日下午14:00。

（2）网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30至11:30，13:00至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、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2018年5月15日

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日：2018年5月15日（星期二）下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的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) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

## 二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《2017年度董事会工作报告》
- 2、审议《2017年度监事会工作报告》
- 3、审议《2017年年度报告全文及其摘要》
- 4、审议《2017年度财务决算报告》
- 5、审议《2017年度利润分配方案》
- 6、审议《关于聘用2018年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于制订〈未来三年（2018年-2020年）股东回报规划〉的议案》
- 8、审议《关于申请综合授信额度的议案》
- 9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
- 10、审议《关于选举杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
- 11、审议《关于选举司第六届董事会非独立董事的议案》
  - 11.1 选举杨旭恩为公司第六届董事会非独立董事；
  - 11.2 选举杨其新为公司第六届董事会非独立董事；
  - 11.3 选举杨锡洪为公司第六届董事会非独立董事；
  - 11.4 选举杨广城为公司第六届董事会非独立董事；

- 11. 5 选举杨广龙为公司第六届董事会非独立董事；
- 12、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
- 12. 1 选举庄耀名为公司第六届董事会独立董事；
- 12. 2 选举王俊亮为公司第六届董事会独立董事；
- 12. 3 选举杨军为公司第六届董事会独立董事；

上述议案内容于 2018 年 4 月 27 日刊载在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十七次会议决议的公告》、《第五届监事会第十三次会议决议的公告》相关公告；同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2017 年年度述职报告。《独立董事 2017 年度述职报告》于 2018 年 4 月 27 日刊载在公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**特别提示：**

1、议案 11 和 12 两项议案采用累积投票制，即股东所持每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有非独立董事或独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

2、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

**三、提案编码**

本次股东大会提案编码表：

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	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《2017 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于聘用 2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于制订〈未来三年（2018年-2020年）股东回报规划〉的议案》	√
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于选举杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
累积投票提案		
11.00	《关于选举司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人
11.01	选举杨旭恩为公司第六届董事会非独立董事	√
11.02	选举杨其新为公司第六届董事会非独立董事	√
11.03	选举杨锡洪为公司第六届董事会非独立董事	√
11.04	选举杨广城为公司第六届董事会非独立董事	√
11.05	选举杨广龙为公司第六届董事会非独立董事	√
12.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
12.01	选举庄耀名为公司第六届董事会独立董事	√
12.02	选举王俊亮为公司第六届董事会独立董事	√
12.03	选举杨军为公司第六届董事会独立董事	√

#### 四、参与现场会议的股东的登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间：2018年5月16日（星期三）上午9:30至11:30，13:00至16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2018年5月16日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。

4、登记地点：广东高乐玩具股份有限公司董事会秘书办公室  
信函邮寄地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号  
（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：515343 传真：0663-2348055

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，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、其它事项**

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

3、联系电话：0663-2348056；传真：0663-2348055

4、联系人：杨广城、陈锡廷

#### **七、备查文件**

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书样本

特此公告

广东高乐玩具股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

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、投票证券代码：“362348”
- 2、投票证券简称：“高乐投票”
- 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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×1票	×1股
对候选人B投×2票	×2股
...	...
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，采用等额选举，应选人数为5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×5 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，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。

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18日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至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）下午3:00，结束时间为2018年5月18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：

## 授 权 委 托 书

兹授权委托 \_\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司/本人出席于2018年5月18日召开的广东高乐玩具股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

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	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于聘用2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于制订〈未来三年（2018年-2020年）股东回报规划〉的议案》	√			
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于选举杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√			
<b>累积投票提案</b>					
11.00	《关于选举司第六届董事会非独立董事的议案》		应选人数5人		



11.01	选举杨旭恩为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.02	选举杨其新为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.03	选举杨锡洪为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.04	选举杨广城为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.05	选举杨广龙为公司第六届董事会非独立董事	√			
12.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
12.01	选举庄耀名为公司第六届董事会独立董事	√			
12.02	选举王俊亮为公司第六届董事会独立董事	√			
12.03	选举杨军为公司第六届董事会独立董事	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：\_\_\_\_\_股

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托日期：2018年 月 日

委托有效期：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。