

证券代码：002327

证券简称：富安娜

公告编号：2018-063

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议，决定于2018年11月16日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

（一）现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）上午9：30

（二）网络投票时间：2018年11月15日至2018年11月16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2018年11月16日上午9:30~11:30，下午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11月15日15:00至2018年11月16日15:00之间的任意时间。

（三）股权登记日：2018年11月12日（星期一）

（四）召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦二楼会议室

（五）召开方式：现场投票、网络投票、委托独立董事征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他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。

（六）会议召集人：公司董事会

（七）出席对象：

1、凡2018年11月12日（星期一）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；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

(1) 《关于〈第四期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

- 1.1 实施激励计划的目的
- 1.2 激励对象的确定依据和范围
- 1.3 激励对象的人员名单及分配情况
- 1.4 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
- 1.5 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
- 1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法
- 1.7 限制性股票的授予与解除限售条件
- 1.8 限制性股票的授予和解除限售程序
- 1.9 限制性股票激励计划的调整方法和程序
- 1.10 限制性股票的会计处理、公允价值测算与费用摊销
- 1.11 公司与激励对象的权利与义务
- 1.12 激励计划的变更、终止
- 1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

(2) 《关于制定〈第四期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

(3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

(4) 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限限制性股票的议案》（各子议案需要逐项审议）

4.1 《回购 7 位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 807,800 股》，本议案经第四届董事会第九次会议审议通过。

4.2 《回购 16 位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 479,500 股》，本议案经第四届董事会第十一次会议审议通过。

以上议案均已由2018年10月31日召开的公司第四届董事会第十二次会议、第

四届董事会第十一次会议、第四届董事会第九次会议审议通过，内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2018年11月13日（星期二）-2018年11月15日（星期四）早上9:00-16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2018年11月15日16:00前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳富安娜家居用品股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518054

传真：0755-26055076

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2018年11月16日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362327	富安投票	买入	对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为：

A 输入买入指令；

B 输入证券代码362327；

C 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价
1	《关于〈第四期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	1.00
1.1	实施激励计划的目的	1.01
1.2	激励对象的确定依据和范围	1.02
1.3	激励对象的人员名单及分配情况	1.03
1.4	激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	1.04
1.5	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期	1.05
1.6	限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法	1.06
1.7	限制性股票的授予与解除限售条件	1.07
1.8	限制性股票的授予和解除限售程序	1.08
1.9	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.09
1.10	限制性股票的会计处理、公允价值测算与费用摊销	1.10
1.11	公司与激励对象的权利与义务	1.11
1.12	激励计划的变更、终止	1.12
1.13	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	1.13
2	《关于制定〈第四期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》	3.00
4	《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但	4.00

	尚未解锁的三期限制性股票的议案》	
4.1	《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》	4.01
4.2	《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票479,500股》	4.02
100	总议案	100.00

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

D 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E 确认投票委托完成。

（4）计票规则

A 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表达方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

B 在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东对总议案投票表决，然后对议案中的一项或者多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（5）注意事项

A 网络投票不能撤单；

B 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C 对同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（6）投票举例

A 股权登记日持有“富安娜”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

362327	买入	100元	1股
--------	----	------	----

B 如某股东对议案一投弃权票，对其他议案投同意票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362327	买入	1元	3股
362327	买入	100元	1股

备注：其他议案也可分项单独表决

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

C 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的互联网投票系统进行投票。

A 登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市富安娜家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”；

B 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D 确认并发送投票结果。

（3）投票时间

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11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期一天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：龚芸

联系电话：0755-26055091

特此通知。

附件：授权委托书

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

2018年10月31日

附件：

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11月16日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案1-4表决如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于〈第四期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
1.1	实施激励计划的目的			
1.2	激励对象的确定依据和范围			
1.3	激励对象的人员名单及分配情况			
1.4	激励计划所涉及股票的种类、来源和数量			
1.5	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期			
1.6	限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法			
1.7	限制性股票的授予与解除限售条件			
1.8	限制性股票的授予和解除限售程序			
1.9	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.10	限制性股票的会计处理、公允价值测算与费用摊销			
1.11	公司与激励对象的权利与义务			
1.12	激励计划的变更、终止			
1.13	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制			
2	《关于制定〈第四期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》			
4	《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限限制性股票的议案》			

4.1	《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》			
4.2	《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。