

广州惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2018 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。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的届次：2018 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：2019 年 3 月 29 日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：2019 年 4 月 23 日下午 3:00

网络投票时间：2019 年 4 月 22 日至 2019 年 4 月 23 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一天，具体时间为：2019 年 4 月 23 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：2019 年 4 月 22 日 15:00 至 2019 年 4 月 23 日 15:00。

5、会议召开方式：现场投票及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（<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和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019 年 4 月 18 日

7、出席对象：

(1) 截至 2019 年 4 月 18 日下午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本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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海惠威科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

- 1、《2018 年度董事会工作报告》；
- 2、《2018 年度监事会工作报告》；
- 3、《2018 年度报告及其摘要》；
- 4、《2018 年度财务决算报告》；
- 5、《2018 年度利润分配方案》；
- 6、《2018 年度内部控制自我评价报告》；
- 7、《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
- 8、《累积投票制度实施细则》；
- 9、《关于修改公司章程的议案》；
- 10、《关于未来三年股东分红回报规划的议案（2019 年-2021 年）》；
- 11、《关于部分募投项目延期的议案》；
- 12、《关于第三届董事监事薪酬方案的议案》；
- 13、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 14、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
- 15、《关于监事会换届选举监事的议案》。

(二) 披露情况

上述议案已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）特别提示和说明

根据法律法规及《公司章程》的有关规定：

1、提案 9 为特别决议事项，需经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；

2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）；

3、议案 13-15 为累积投票议案，股东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乘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

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度报告及其摘要》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配方案》	√
6.00	《2018 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
8.00	《累积投票制度实施细则》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√
10.00	《关于未来三年股东分红回报规划的议案（2019 年-2021 年）》	√
11.00	《关于部分募投项目延期的议案》	√

12.00	《关于第三届董事监事薪酬方案的议案》	√
累积投票提案：均采用等额选举		
13.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
13.01	选举 HONGBO YAO 为非独立董事	√
13.02	选举 HUIFANG CHEN 为非独立董事	√
13.03	选举姚宏远为非独立董事	√
13.04	选举阎忠民为非独立董事	√
14.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
14.01	选举吴战箴为独立董事	√
14.02	选举王震国为独立董事	√
14.03	选举朱燕建为独立董事	√
15.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选人数 2 人
15.01	选举陈伟洪为非职工代表监事	√
15.02	选举游均为非职工代表监事	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件 and 出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：广州市南沙区东涌镇三沙公路 13 号公司会议室。

3、登记时间：2019 年 4 月 22 日上午 9:00 至下午 17:00；2019 年 4 月 23 日上午 9:00 至下午 15:00。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

联系人：张小康

电话：020-34919808

传真：020-84901370

地址：广州市南沙区东涌镇三沙公路 13 号公司证券部办公室

邮编：511453

6、本次会议为期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与简称：投票代码为“362888”，投票简称为“惠威投票”。

2.填报表决意见：

(1) 非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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：

选举非独立董事（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。

选举独立董事（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。

选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2019 年 4 月 23 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 2019 年 4 月 22 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 4 月 23 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：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席广州惠威电声科技股份有限公司 2018 年度股东大会，并授权其对相关提案行使表决权。

一、委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码(单位注册号)：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

二、受托人姓名：

受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度报告及其摘要》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2018 年度利润分配方案》	√
6.00	《2018 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
8.00	《累积投票制度实施细则》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√
10.00	《关于未来三年股东分红回报规划的议案（2019 年-2021 年）》	√
11.00	《关于部分募投项目延期的议案》	√
12.00	《关于第三届董事监事薪酬方案的议案》	√
累积投票提案：均采用等额选举		
13.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
13.01	选举 HONGBO YAO 为非独立董事	√
13.02	选举 HUIFANG CHEN 为非独立董事	√

13.03	选举姚宏远为非独立董事	√
13.04	选举阎忠民为非独立董事	√
14.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
14.01	选举吴战箴为独立董事	√
14.02	选举王震国为独立董事	√
14.03	选举朱燕建为独立董事	√
15.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选人数 2 人
15.01	选举陈伟洪为非职工代表监事	√
15.02	选举游均为非职工代表监事	√

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日。

委托人签名(单位公章)：

受托人签名：

签署日期： 年 月 日