

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2019-022

九阳股份有限公司

关于召开公司2018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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十七次会议决议，公司决定于2019年4月22日召开公司2018年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2019年4月22日（星期一）下午14:30

1) 现场会议时间：2019年4月22日下午14:30。

2) 网络投票时间：2019年4月21日—4月22日。

3、现场会议地点：杭州市下沙银海街760号杭州公司会议室。

4、股权登记日：2019年4月17日

5、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象：

1) 凡2019年4月17日下午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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东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) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司董事会 2018 年度工作报告》；
- 2、审议《公司监事会 2018 年度工作报告》；
- 3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2018 年年度报告及摘要》；
- 5、审议《关于 2018 年度利润分配的议案》；
- 6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
- 8、审议《关于确认公司董事 2018 年度薪酬的议案》；
- 9、审议《关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案》；
- 10、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- 11、审议《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
- 12、审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
- 13、审议《关于选举公司非独立董事的议案》

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做 2018 年度述职报告。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>以及2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

特别提示：议案12为特别决议事项，应当由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。

根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

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	√

非累积投票提案		
1.00	公司董事会 2018 年度工作报告	√
2.00	公司监事会 2018 年度工作报告	√
3.00	公司 2018 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2018 年年度报告及摘要	√
5.00	关于 2018 年度利润分配的议案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构的议案	√
7.00	关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	√
8.00	关于确认公司董事 2018 年度薪酬的议案	√
9.00	关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案	√
10.00	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√
12.00	关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案	√
13.00	关于选举公司非独立董事的议案	√

四、现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2019年4月18日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

5、登记地点：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：浙江省杭州市江干区下沙银海街 760 号 九阳工业园证券部

联系人：缪敏鑫

电话号码：0571-81639093 81639178

传真号码：0571-81639096

电子邮箱：002242@joyoung.com

2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

八、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2019年3月30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：362242
- 2、投票简称：九阳投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

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：2019年4月22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21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月22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：

九阳股份 2018 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	公司董事会 2018 年度工作报告	√			
2.00	公司监事会 2018 年度工作报告	√			
3.00	公司 2018 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2018 年年度报告及摘要	√			
5.00	关于 2018 年度利润分配的议案	√			
6.00	关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构的议案	√			
7.00	关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	√			
8.00	关于确认公司董事 2018 年度薪酬的议案	√			
9.00	关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案	√			
10.00	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	√			

11.00	关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√			
12.00	关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案	√			
13.00	关于选举公司非独立董事的议案	√			

特别说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。