



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2019-016

浙江跃岭股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月2日召开的第三届董事会第二十三次会议决定，公司将于2019年4月26日召开公司2018年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018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：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》的相关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2019年4月26日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2019年4月25日至2019年4月26日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年4月26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：2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。



(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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。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。

6、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2019年4月22日。于2018年4月22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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；
- 2、审议《关于公司2018年度董事会报告的议案》；
- 3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
- 6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于开展衍生品交易业务的议案》。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计



持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;上述议案属于普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过即可生效。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2019年4月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

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	√
1.00	《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度董事会报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√

四、会议登记方法

- 1、登记时间:2019年4月23日(星期二)上午9:00-11:00,下午13:00-15:00;
- 2、登记地点:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司证券事务部,邮编:317523。

3、登记方式:

(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡



和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

- 1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
- 2、会议联系地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号
- 3、会议联系电话：0576-86402693
- 4、会议联系传真：0576-86428985
- 5、联系人：伍海红

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议。

八、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日



附件 1:

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：362725，投票简称：跃岭投票。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对本次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26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25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月26日（现场股东大会结束当日）下午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 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2018 年度董事会报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2018 年度利润预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√			

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

持股数量：



委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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。