

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2019-024

恒宝股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据第六届董事会第十四次临时会议决议，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年6月27日在丹阳公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十四次临时会议、第六届监事会第六次临时会议提交的报告和议案，有关会议的具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会会议的届次：2019年第一次临时股东大会

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规定。

4.会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月27日（星期四）下午14:30-16:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和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的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投

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表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

(1) 截止股权登记日，即2019年6月20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公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

7. 现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

二、本次会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举；（采用累积投票制）

1.01、董事候选人：钱京先生

1.02、董事候选人：高强先生

1.03、董事候选人：赵长健先生

1.04、董事候选人：胡兆凤女士

1.05、董事候选人：陆道如先生

1.06、董事候选人：钟迎九先生

选举公司非独立董事将采用累积投票进行表决，应选人数为6位，每位股东所拥有的表决权数等于其所持有表决权的股份数乘以6的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×6），该票数可以集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

2、审议《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举；（采用累积投票制）

2.01、独立董事候选人：蔡正华先生

2.02、独立董事候选人：袁玉平先生

2.03、独立董事候选人：陈雪娇女士

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。

选举公司独立董事将采用累积投票进行表决，应选人数为3位，每位股东所拥有的表决权数等于其所持有表决权的股份数乘以3的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×3），该票数可以集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》之非职工代表监事选举；（采用累积投票制）

3.01、非职工监事候选人：蒋小平先生

3.02、非职工监事候选人：朱锦善先生

选举公司非职工监事将采用累积投票进行表决，应选人数为2位，每位股东所拥有的表决权数等于其所持有表决权的股份数乘以2的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×2）。该票数可以集中投给某一候选人，也可以投给不同的候选人。

以上1、2、3议案已经2019年6月11日召开的第六届董事会第十四次临时会议和第六届监事会第六次临时会议审议通过，具体内容请详见于2019年6月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司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
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举	应选人数（6）人
1.01	候选人：钱京	√

1.02	候选人：高强	√
1.03	候选人：赵长健	√
1.04	候选人：胡兆凤	√
1.05	候选人：陆道如	√
1.06	候选人：钟迎九	√
2.00	《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举	应选人数（3）人
2.01	候选人：蔡正华	√
2.02	候选人：袁玉平	√
2.03	候选人：陈雪娇	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》之非职工代表监事选举	应选人数（2）人
3.01	候选人：蒋小平	√
3.02	候选人：朱锦善	√

四、参加本次股东大会现场会议的登记方法

（一）会议登记时间：2019年6月24日9:00-17:00

（二）本次股东大会现场会议登记办法：

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，凭代理人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

2.法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、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。

（三）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2019年6月24日17时前到达本公司为准），本次股东大会不接受电话登记。

（四）会议登记地点：恒宝股份有限公司证券事务部

信函登记地址：恒宝股份有限公司证券事务部（来件请注明“股东大会”）

（五）联系方式

通讯地址：江苏丹阳市横塘工业区公司证券部 邮编：212355；

联系电话：0511-86644324，传真号码：0511-86644324

联系人：董事会秘书 陈妹妹

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、《第六届董事会第十四次临时会议决议公告》
- 2、《第六届监事会第六次临时会议决议公告》

七、其他事项

本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一九年六月十一日

附件1:

参与网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。网络投票的程序如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 362104
2. 投票简称: 恒宝投票
3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案, 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。上市公司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:

①选举非独立董事 (如正文“三、提案编码”表内提案 1, 采用等额选举, 应选人数为 6 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×6

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 (如正文“三、提案编码”表内提案 2, 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。

③选举非职工代表监事（如正文“三、提案编码”表内提案3，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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：2019年6月27日（星期四），上午9:30—11:30，下午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6月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年6月27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:

股东大会参会登记表

姓名或名称:	股东账号:
身份证/营业执照号码:	持股数:
联系电话及传真:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
备注:	

签 章: _____

附件3:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表单位（个人）出席恒宝股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。委托人对下述议案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是 否 ）：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	提案 1、2、3 均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举	应选人数 6 人	选举票数		
1.01	候选人：钱京	√			
1.02	候选人：高强	√			
1.03	候选人：赵长健	√			
1.04	候选人：胡兆凤	√			
1.05	候选人：陆道如	√			
1.06	候选人：钟迎九	√			
2.00	《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	候选人：蔡正华	√			
2.02	候选人：袁玉平	√			
2.03	候选人：陈雪娇	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》之非职工代表监事选举	应选人数 2 人	选举票数		
3.01	候选人：蒋小平	√			
3.02	候选人：朱锦善	√			
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号：			
委托人股东账户：		委托人持股数：			
受托人签名（盖章）：		受托人身份证号：			
委托日期： 年 月 日		委托期限：至本次股东大会结束			

注：

- 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
- 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
- 3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
- 4、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
- 5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。