

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2018-60 号

四川浩物机电股份有限公司

关于召开二〇一七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、股东大会届次：二〇一七年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会。2018年6月6日，本公司七届二十六次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇一七年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期及时间：2018年6月27日（星期三）14:00

（2）网络投票的日期及时间：

①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 6 月 27 日 9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；

②通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2018 年 6 月 26 日 15:00 至 2018 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年6月20日（星期三）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人。于股权登记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、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）。

二、会议审议事项

(一) 审议《二〇一七年度董事会工作报告》；

(二) 审议《二〇一七年度监事会工作报告》；

(三) 审议《二〇一七年度财务决算报告》；

(四) 审议《二〇一七年度利润分配方案》；

(五) 审议《二〇一七年度报告及其摘要》；

(六) 审议《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》；

(七) 审议《关于制订<四川浩物机电股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》；

(八) 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

(九) 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1、选举颜广彤先生为公司第八届董事会非独立董事；

2、选举臧晶先生为公司第八届董事会非独立董事；

3、选举姚文虹女士为公司第八届董事会非独立董事；

4、选举张洪皓先生为公司第八届董事会非独立董事；

5、选举赵吉杰女士为公司第八届董事会非独立董事；

6、选举秦立先生为公司第八届董事会非独立董事；

（十）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1、选举李建辉先生为公司第八届董事会独立董事；

2、选举周建先生为公司第八届董事会独立董事；

3、选举张烨炜先生为公司第八届董事会独立董事；

（十一）审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》

1、选举冯琨女士为公司第八届监事会股东监事；

2、选举夏勇先生为公司第八届监事会股东监事。

其中，第八项议案属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。第九至十一项议案需采用累积投票方式投票，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，股东所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。第十项议案中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。

上述议案已经本公司七届二十一次、七届二十六次董事会会议及七届十六次监事会会议审议通过，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	二〇一七年度董事会工作报告	√
2.00	二〇一七年度监事会工作报告	√
3.00	二〇一七年度财务决算报告	√
4.00	二〇一七年度利润分配方案	√
5.00	二〇一七年度报告及其摘要	√
6.00	关于变更公司注册地址及经营范围的议案	√
7.00	关于制订《四川浩物机电股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
9.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
9.01	选举颜广彤先生为公司第八届董事会非独立董事	√
9.02	选举臧晶先生为公司第八届董事会非独立董事	√
9.03	选举姚文虹女士为公司第八届董事会非独立董事	√
9.04	选举张洪皓先生为公司第八届董事会非独立董事	√
9.05	选举赵吉杰女士为公司第八届董事会非独立董事	√
9.06	选举秦立先生为公司第八届董事会非独立董事	√
10.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
10.01	选举李建辉先生为公司第八届董事会独立董事	√
10.02	选举周建先生为公司第八届董事会独立董事	√
10.03	选举张焯炜先生为公司第八届董事会独立董事	√
11.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人
11.01	选举冯琨女士为公司第八届监事会股东监事	√
11.02	选举夏勇先生为公司第八届监事会股东监事	√

四、会议登记等事项

- 1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
- 2、登记时间：2018年6月26日 8:30-12:00，13:30-17:30；
- 3、登记地点：成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号；

4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司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>）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。

六、其他事项

- 1、会议联系方式：
 - （1）联系人：赵吉杰、张珺
 - （2）电话：028-67691568
 - （3）传真：028-67691570
 - （4）电子邮箱：hwgf0757@163.com
 - 2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
 - 3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：简历；附件三：授权委托书。
 - 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 七、备查文件：**七届二十一次、七届二十六次董事会会议决议及七届十六次监事会会议决议。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月七日

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：360757，投票简称：浩物投票。

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，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。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，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（议案九，应选人数为 6 人）

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（议案十，应选人数为 3 人）

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) 选举股东监事（议案十一，应选人数为 2 人）

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 位股东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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票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：2018 年 6 月 27 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 2018 年 6 月 26 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 6 月 27 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：

颜广彤先生，1972年出生，中共党员，硕士研究生。历任天津市机电设备总公司第一综合经销公司会计，天津市机电设备总公司第一、七经销公司财务科长，天津市机电设备总公司财务处职员，天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长、部长、总会计师，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司党委副书记、总经理，四川浩物机电股份有限公司董事长。

臧晶先生，1972年出生，中共党员，硕士研究生。历任天津市机电设备公司第二分公司业务员，天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理，现任四川浩物机电股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。

姚文虹女士，1972年出生，中共党员，硕士研究生。历任天津经济技术开发区机电设备公司总会计师、天津市浩物机电汽车贸易有限公司总会计师、天津物产集团有限公司财务部副部长，现任天津物产集团有限公司财务部部长、四川浩物机电股份有限公司董事。

张洪皓先生，1978年出生，中共党员，硕士研究生。历任天津物产集团有限公司企业发展部职员，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理、四川浩物机电股份有限公司董事。

赵吉杰女士，1986年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，现任四川浩物机电股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理。

秦立先生，1980年出生，本科学历。历任国信证券北京三里河路证券营业部职员、营销经理、高级分析师，中信证券北京紫竹院路证券营业部招聘培训部经理、高级分析师，国都证券北京北三环中路证券营业部营销总监；现就职于北京首创财富投资管理有限公司，任四川浩物机电股份有限公司董事。

李建辉先生，1968年出生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。

历任羊城晚报社会会计师，广州岭南会计师事务所有限公司总经理助理，广州光领有限责任会计师事务所所长，广州市建筑集团有限公司副总会计师，广州建筑股份有限公司财务负责人；现任广州光领有限责任会计师事务所顾问，冠昊生物科技股份有限公司监事，广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事，侨银环保科技股份有限公司独立董事，广东华特气体股份有限公司独立董事，四川浩物机电股份有限公司独立董事。李建辉先生未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。

周建先生，1964年出生，博士研究生。现任南开大学商学院教授、博士生导师，鲁银投资集团股份有限公司独立董事，四川宏达股份有限公司独立董事，四川浩物机电股份有限公司独立董事。周建先生未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。

张焯炜先生，1968年出生，中共党员，本科学历。历任四川成都众友律师事务所律师，四川成都高定律师事务所律师，四川英济律师事务所律师，四川央济华律师事务所律师，北京市竞天公诚（成都）律师事务所律师，海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事；现任四川央济华律师事务所律师，四川浩物机电股份有限公司独立董事。张焯炜先生未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在

关联关系；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。

冯琨女士，1977年出生，本科学历。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长、财务部部长、天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总会计师兼任财务部部长，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司总会计师、四川浩物机电股份有限公司监事会主席。

夏勇先生，1963年出生，中共党员，本科学历。历任天津市骏达汽车销售服务有限公司综合部经理、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司综合部经理、泰安东方丰田汽车销售服务有限公司总经理、天津市浩物机电汽车贸易有限公司运营管理部、天津市浩物机电汽车贸易有限公司第五党总支书记、天津市浩物机电汽车贸易有限公司党委办公室主任兼纪检监察室主任，现任天津物产金属国际贸易有限公司纪委书记、工会主席，四川浩物机电股份有限公司监事。

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于 2018 年 6 月 27 日召开的二〇一七年度股东大会，并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	二〇一七年度董事会工作报告	√			
2.00	二〇一七年度监事会工作报告				
3.00	二〇一七年度财务决算报告	√			
4.00	二〇一七年度利润分配方案	√			
5.00	二〇一七年度报告及其摘要	√			
6.00	关于变更公司注册地址及经营范围的议案	√			
7.00	关于制订《四川浩物机电股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	√			
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案					
9.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人			
9.01	选举颜广彤先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
9.02	选举臧晶先生为公司第八届董事会非独立董事	√			

9.03	选举姚文虹女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
9.04	选举张洪皓先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
9.05	选举赵吉杰女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
9.06	选举秦立先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
10.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人	
10.01	选举李建辉先生为公司第八届董事会独立董事	√	
10.02	选举周建先生为公司第八届董事会独立董事	√	
10.03	选举张焯炜先生为公司第八届董事会独立董事	√	
11.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人	
11.01	选举冯琨女士为公司第八届监事会股东监事	√	
11.02	选举夏勇先生为公司第八届监事会股东监事	√	

备注：

- 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；
- 2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；
- 3、对总议案进行表决，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

委托人签章：

身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人：

身份证号码：

签发日期：

有效期限：