证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2018-024

山东矿机集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的更正公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-020),经事后审核,“三、提案编码中议案3备注处未加√,授权书中议案7,8顺序前后不一致”,现更正如下:

一、“三、提案编码”部分

更正前:

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	《2017年度董事会工作报告》;	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》;	√
3.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	
……	……	

更正后:

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	《2017年度董事会工作报告》;	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》;	√
3.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√
……	……	√

二、授权委托书部分:

更正前:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》;	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》;	√			
3.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√			
4.00	《公司2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》;	√			
6.00	《公司2017年度报告及摘要》	√			
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》	√			
9.00	……	√			

更正后:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》;	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》;	√			
3.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√			
4.00	《公司2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》;	√			
6.00	《公司2017年度报告及摘要》	√			
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》	√			
9.00	……	√			

除上述更正内容之外,原公告其它内容不变。更正后的《关于召开2017年年度股东大会的通知(更正后)》详见附件。公司将加强日常工作的审核,提高信息披露的质量,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2018年5月4日

山东矿机集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知(更正后)

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2018年5月8日(星期二)下午2:00;

(2) 网络投票时间:2018年5月7日–2018年5月8日。其中,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:2018年5月8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:2018年5月7日15:00至 2018年5月8日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日(星期四),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项:

1、《2017年度董事会工作报告》;

2、《2017年度监事会工作报告》;

3、《关于公司计提资产减值准备的议案》

4、《公司2017年度财务决算报告》;

5、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

6、《公司2017年度报告及摘要》;

7、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》;

8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告的议案》;

9、《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》;

10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

11、《关于董事会换届选举的议案》;

12、《关于监事会换届选举的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议,第三届监事会第十九次会议审议通过,详见2018年4月17日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案11、12实行累积投票,对非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。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0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、监事、高管及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的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》;	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》;	√
3.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√
4.00	《公司2017年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》;	√
6.00	《公司2017年度报告及摘要》	√
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告的议案》	√
8.00	《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》	√
9.00	……	√
10.00	《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》	√
11.00	《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举	应选人数(6)人
11.01	选举赵华涛为第四届董事会非独立董事	√
11.02	选举王子刚为第四届董事会非独立董事	√
11.03	选举张显春为第四届董事会非独立董事	√
11.04	选举张勇为第四届董事会非独立董事	√
11.05	选举钟庆富为第四届董事会非独立董事	√
11.06	选举杨广兵为第四届董事会非独立董事	√
12.00	独立董事选举	应选人数(3)人
12.01	选举冯梅为第四届董事会独立董事	√
12.02	选举张松柏为第四届董事会独立董事	√
12.03	选举沈伟为第四届董事会独立董事	√
13.00	《关于监事会换届选举的议案》非职工代表监事	应选人数(2)人
13.01	选举郭龙为第四届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举潘军伟为第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法:

1、登记时间:2018年5月7日(星期一)9:00–11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536–6295539

传真:0536–6295539

联系人:张星春 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东大会不发礼品及补贴。

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2018年4月17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. 投票代码为“362526”。

2. 投票简称为“矿机投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

(1)议案设置、设置总议案。

(2)本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案,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。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年5月8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5月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月8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4月修订)》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

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2018年5月8日召开的山东矿机集团股份有限公司2017年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》;	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》;	√			
3.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√			
4.00	《公司2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》;	√			
6.00	《公司2017年度报告及摘要》	√			
7.00	《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核报告的议案》	√			
9.00	……	√			
10.00	《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》	√			
11.00	《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举	应选人数(6)人			
11.01	选举赵华涛为第四届董事会非独立董事	√			
11.02	选举王子刚为第四届董事会非独立董事	√			
11.03	选举张显春为第四届董事会非独立董事	√			
11.04	选举张勇为第四届董事会非独立董事	√			
11.05	选举钟庆富为第四届董事会非独立董事	√			
11.06	选举杨广兵为第四届董事会非独立董事	√			
12.00	独立董事选举	应选人数(3)人			
12.01	选举冯梅为第四届董事会独立董事	√			
12.02	选举张松柏为第四届董事会独立董事	√			
12.03	选举沈伟为第四届董事会独立董事	√			
13.00	《关于监事会换届选举的议案》非职工代表监事	应选人数(2)人			
13.01	选举郭龙为第四届监事会非职工代表监事	√			
13.02	选举潘军伟为第四届监事会非职工代表监事	√			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股东账号:

受托人签名:

身份证号码: 委托日期:

备注:1.如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.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。

证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2018-032

春秋航空股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况:截止本公告披露日,春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”或“春秋航空”)股东:(1)上海春秋包机旅行社有限公司(以下简称“春秋包机”)持有本公司股份3,761.52万股,占公司总股本比例为4.10%;(2)上海春翔投资有限公司(以下简称“春翔投资”)持有本公司股份2,938.21万股,占公司总股本比例为3.20%;(3)上海春翼投资有限公司(以下简称“春翼投资”)持有本公司股份1,584.00万股,占公司总股本比例为1.73%(春秋包机、春翔投资、春翼投资合称“三个股东”)。三个股东与公司控股股东上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(以下简称“春秋国旅”)构成一致行动人关系,合计持有公司股份58,683.73万股,占公司总股本比例为64.00%;其中三个股东合计持有公司股份8,283.73万股,占公司总股本比例为9.03%。

●减持计划的主要内容:(1)春秋包机本次拟减持其持有的公司无限售条件流通股不超过840万股(占公司总股本0.92%,占其持有公司股份总额的20%);(2)春翔投资本次拟减持其持有的公司无限售条件流通股不超过720万股(占公司总股本0.79%,占其持有公司股份总额的20%);(3) 春翼投资本次拟减持其持有的公司无限售条件流通股不超过216万股(占公司总股本0.24%,占其持有公司股份总额的12%)。三个股东合计拟减持其持有的公司无限售条件流通股不超过1,776万股(占公司总股本1.94%)。减持期间:采取集中竞价交易方式减持公司股份的, 自公司披露本减持计划公告之日 (即2018年2月24日)起十五个交易日后的六个月内进行;采取大宗交易方式减持公司股份的,自公司披露本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行(窗口期不减持)。减持价格视市场价格确定,但不低于公司上市前承诺的减持价格。(若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整)。

●减持计划的实施结果情况:公司于2018年2月24日发布《关于股东减持股份计划的公告》(公告编号:2018-007),并于2018年3月29日发布《股东减持股份进展公告》(公告编号:2018-016)。截止本公告披露日:(1)春秋包机通过集中竞价及大宗交易合计减持本公司438.48万股,占公司总股本比例为0.48%;(2)春翔投资通过集中竞价及大宗交易合计减持661.79万股,占公司总股本比例为0.72%;(3)春翼投资通过集中竞价及大宗交易合计减持本公司216.00万股,占公司总股本比例为0.24%。三个股东合计已经减持公司股份1,316.27万股,占公司总股本比例为1.44%。本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	股份来源
春秋国旅	5%以上第一大股东	504,000,000	54.97%	IPO前取得:252,000,000股 其他方式取得:252,000,000股
春秋包机	5%以下股东	42,000,000	4.58%	IPO前取得:21,000,000股 其他方式取得:21,000,000股
春翔投资	5%以下股东	36,000,000	3.93%	IPO前取得:18,000,000股 其他方式取得:18,000,000股
春翼投资	5%以下股东	18,000,000	1.96%	IPO前取得:9,000,000股 其他方式取得:9,000,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	春秋国旅	504,000,000	54.97%	具体详见注释
	春秋包机	42,000,000	4.58%	具体详见注释
	春翔投资	36,000,000	3.93%	具体详见注释
	春翼投资	18,000,000	1.96%	具体详见注释
	合计	600,000,000	65.44%	—

注:春秋国旅为公司的控股股东。王正华先生持有春秋国旅35.70%的股权,为春秋国旅的第一大股东、董事长。王正华先生对春秋国旅的持股比例远大于春秋国旅的任何其他股东,通过与春秋国旅的其他23名自然人股东签订《一致行动人协议》的方式加强了其控制地位,以形成能够持续性地主导春秋国旅以及公司的董事会和股东大会决策的能力,进而能够持续性地实际控制春秋国旅和春秋航空。因此,王正华先生为公司的实际控制人。春秋包机的股权同样由持有春秋国旅的24名自然人股东持有,其中第一大股东王正华先生持有春秋包机43.80%股权。春翔投资系春秋航空的部分员工为投资春秋航空而设立的公司,其唯一对外投资为持有春秋航空股份,不从事其他业务。春翔投资第一大股东为张秀智女士(春秋航空副董事长),持有春翔投资28.33%股权。春翼投资系春秋航空和春秋国旅的部分员工为投资春秋航空而设立的公司,其唯一对外投资为持有春秋航空股份,不从事其他业务。春翼投资第一大股东为王煜先生(春秋航空董事长,与王正华为父子关系),持有春翼投资36.33%股权。考虑到春秋国旅的董事中,张秀智女士兼任春秋包机的执行董事和春翔投资的董事长,王煜先生兼任春翼投资的董事长,王炜先生兼任春翼投资的董事、总经理,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第三项规定,春秋国旅、春秋包机、春翔投资和春翼投资构成一致行动关系。(上述持股比例以减持计划公告时数据为准,具体详见公司定期报告相关内容)

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
春秋包机	4,384,799	0.48%	2018/3/19 ~ 2018/5/3	集中竞价交易、大宗交易	29.98 – 34.07	135,782,847	已完成	37,615,201	4.10%
春翔投资	6,617,919	0.72%	2018/3/19 ~ 2018/5/3	集中竞价交易、大宗交易	29.90 – 34.42	204,877,440	已完成	29,382,081	3.20%
春翼投资	2,159,985	0.24%	2018/3/19 ~ 2018/5/3	集中竞价交易、大宗交易	30.00 – 34.06	66,878,113	已完成	15,840,015	1.73%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2018/5/4

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2018-033

春秋航空股份有限公司关于举行2018年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2018年5月9日(星期三)14:00–16:30

●会议召开方式:网络形式

为便于广大投资者更全面深入地了解春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)基本情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题,公司定于 2018 年 5 月 9日(周三)下午 14:00–16:30 参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2018年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下:

本次年度网上集体接待日采用网络在线问答方式,投资者可以登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次年度网上集体接待日的人员有:公司董事会秘书兼财务总监陈可先生、证券事务代表赵志琴女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2018年5月4日

证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2018-025

广东高乐玩具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年年度股东大会通知已于2018年4月27日通过《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn进行披露。在事后核查中,发现以下内容有误,现更正如下:

更正前:

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,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×1票	×1股
对候选人B投×2票	×2股
…	…
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(如提案11,采用等额选举,应选人数为5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×5股东可以将所拥有的选举票数在5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。

更正后:

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,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×1票	×1股
对候选人B投×2票	×2股
…	…
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(如提案11,采用等额选举,应选人数为5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×5股东可以将所拥有的选举票数在5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(如提案12,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。

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。股东对总议案与其他所有提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的其他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,再对其他提案投票表决,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5月18日的交易时间,即9:30至11:30和13:00至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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月18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:

授 权 委 托 书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2018年5月18日召开的广东高乐玩具股份有限公司2017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。(注:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由委托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于聘用2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于制订(未来三年(2018年–2020年)股东回报规划)的议案》	√			
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于选举杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
11.00	《关于选举司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人			
11.01	选举杨旭恩为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.02	选举杨其新为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.03	选举杨锡洪为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.04	选举杨广城为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.05	选举杨广龙为公司第六届董事会非独立董事	√			
12.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
12.01	选举庄耀名为公司第六届董事会独立董事	√			
12.02	选举王俊亮为公司第六届董事会独立董事	√			
12.03	选举杨军为公司第六届董事会独立董事	√			

更正后:

附件二:

授 权 委 托 书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2018年5月18日召开的广东高乐玩具股份有限公司2017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。(注:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由委托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于聘用2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于制订(未来三年(2018年–2020年)股东回报规划)的议案》	√			
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于选举杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
11.00	《关于选举司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人			
11.01	选举杨旭恩为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.02	选举杨其新为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.03	选举杨锡洪为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.04	选举杨广城为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.05	选举杨广龙为公司第六届董事会非独立董事	√			
12.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
12.01	选举庄耀名为公司第六届董事会独立董事	√			
12.02	选举王俊亮为公司第六届董事会独立董事	√			
12.03	选举杨军为公司第六届董事会独立董事	√			

除上述更正内容外,原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文 详见附件《广东高乐玩具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知(更正后)》。因此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此通知。

广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月四日

附件:

广东高乐玩具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》,决定于2018年5月18日(星期五)召开公司2017年年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2017年年度股东大会

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:公司于2018年4月25日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年5月18日下午14:00。

(2)网络投票时间:2018年5月17日至2018年5月18日。其中,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2018年5月18日上午9:30至11:30,13:00至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2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式,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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2018年5月15日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日:2018年5月15日(星期二)下午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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的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)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年年度报告全文及其摘要》

4、审议《2017年度财务决算报告》

5、审议《2017年度利润分配方案》

6、审议《关于聘用2018年度审计机构的议案》

7、审议《关于制订(未来三年(2018年–2020年)股东回报规划)的议案》

8、审议《关于申请综合授信额度的议案》

9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

10、审议《关于选举杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

11、审议《关于选举司第六届董事会非独立董事的议案》

11. 1 选举杨旭恩为公司第六届董事会非独立董事;

11. 2 选举杨其新为公司第六届董事会非独立董事;

11. 3 选举杨锡洪为公司第六届董事会非独立董事;

11. 4 选举杨广城为公司第六届董事会非独立董事;

11. 5 选举杨广龙为公司第六届董事会非独立董事;

12、审议《关于选举