

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：2018-011

晋亿实业股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年4月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 4 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路 88 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 17 日

至 2018 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2017 年度董事会工作报告》	√
2	《2017 年度监事会工作报告》	√
3	《2017 年度财务决算报告》	√
4	《2017 年年度报告及年报摘要》	√
5	《2017 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	√
8	《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》	√
9	《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》	√
11	《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》	√
12	《关于调整 2018 年监事薪酬的议案》	√

听取公司《2017年度独立董事述职报告》（非表决事项）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于2018年3月28日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10、议案11

应回避表决的关联股东名称：晋正企业股份有限公司、鸿亿机械工业（浙江）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601002	晋亿实业	2018/4/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于 2018 年 4 月 13 日上午 9：00-12：00、下午 2：00-5：00 到浙江省嘉善县惠民街道松海路 88 号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采用传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

登记地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路 88 号晋亿实业股份有限公司证券投资部

书面回复地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路 88 号晋亿实业股份有限公司证券投资部

邮政编码：314100

联系电话：0573-84185042、84098888-115

传 真：0573-84098111

联系人：俞先生 张小姐

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

晋亿实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 17 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2017 年度董事会工作报告》			
2	《2017 年度监事会工作报告》			
3	《2017 年度财务决算报告》			
4	《2017 年年度报告及年报摘要》			
5	《2017 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》			
8	《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》			
9	《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》			
10	《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》			
11	《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》			
12	《关于调整 2018 年监事薪酬的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。