

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 17 日、12 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-090）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2016-100）。本次股东大会采取现场投票与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。现就本次股东大会发布提示性公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 1 月 5 日下午 14:00；

2、网络投票时间：2017 年 1 月 4 日至 2017 年 1 月 5 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 2017 年 1 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 1 月 4 日 15:00 至 2017 年 1 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2016年12月30日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2016年12月30日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；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号一楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1、选举公司第四届董事会非独立董事

（1）选举郑小将先生为公司第四届董事会董事

（2）选举马红女士为公司第四届董事会董事

（3）选举郝莉萍女士为公司第四届董事会董事

（4）选举刘平先生为公司第四届董事会董事

（5）选举杨世滨先生为公司第四届董事会董事

（6）选举张开彦先生为公司第四届董事会董事

2、选举公司第四届董事会独立董事

（1）选举卢侠巍女士为公司第四届董事会独立董事

（2）选举罗会远先生为公司第四届董事会独立董事

（3）选举许光清女士为公司第四届董事会独立董事

本议案的非独立董事和独立董事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。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。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、选举第四届监事会监事：

(1) 选举苏国珍先生为第四届监事会监事

(2) 选举陈云霞女士为第四届监事会监事

本议案的监事选举采用累积投票制进行表决。

以上议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

### 三、参与现场会议的股东的登记办法

(一) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(二) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(三) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

(四) 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

(五) 参会登记时间：2017年1月3日上午9:00至11:30，下午13:00至16:30；

(六) 登记地点：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会秘书办公室

邮寄地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号三楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：201504

传真：021-57381100-1998

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

## 五、其他事项

- 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
- 2、会议咨询：公司董事会秘书办公室  
联系人：张开彦、庄寒冰  
联系电话：021-37330000-1130、1996

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议及相关公告；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议及相关公告。

## 七、附件

- 1、本次股东大会网络投票具体操作流程；
- 2、2017年第一次临时股东大会授权委托书。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2016年12月30日

附件一：

## 本次股东大会网络投票具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362486
- 2、投票简称：嘉杰投票
- 3、议案设置及意见表决。

#### (1) 议案设置

本次股东大会“议案序号”、“表决事项”与“议案编码”的对应情况如下：

议案序号	表决事项	议案编码
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	—
1.1	选举公司董事会非独立董事	—
1.1.1	选举郑小将担任公司董事	1.01
1.1.2	选举马红担任公司董事	1.02
1.1.3	选举郝莉萍担任公司董事	1.03
1.1.4	选举刘平担任公司董事	1.04
1.1.5	选举杨世滨担任公司董事	1.05
1.1.6	选举张开彦担任公司董事	1.06
1.2	选举公司董事会独立董事	—
1.2.1	选举卢侠巍担任公司独立董事	2.01
1.2.2	选举罗会远担任公司独立董事	2.02
1.2.3	选举许光清担任公司独立董事	2.03
议案2	《关于公司监事会换届选举的议案》	—
2.1	选举苏国珍担任公司监事	3.01
2.2	选举陈云霞担任公司监事	3.02

公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案 1、议案 2 分别为选举董事、监事议案，采用累积投票，且独立董事和非独立董事应分别选举。议案1中，1.1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 1.2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依

此类推。议案 2 为选举监事，3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均采用累积投票方式，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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范例如下：

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）

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；

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 1.2，有 3位候选人）

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；

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如议案 2，有 2 位候选人）

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；

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年1月5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 2017年1月4日（现场股东大会召开前一日）下午3: 00，结束时间为2017年1月5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。

**附件二： 授权委托书**

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

序号	议案名称	表决意见
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	同意票数
1.1.1	选举郑小将担任公司董事	
1.1.2	选举马红担任公司董事	
1.1.3	选举郝莉萍担任公司董事	
1.1.4	选举刘平担任公司董事	
1.1.5	选举杨世滨担任公司董事	
1.1.6	选举张开彦担任公司董事	
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	同意票数
1.2.1	选举卢侠巍担任公司独立董事	
1.2.2	选举罗会远担任公司独立董事	
1.2.3	选举许光清担任公司独立董事	
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	同意票数
2.1	选举苏国珍担任公司第四届监事会监事	
2.2	选举陈云霞担任公司第四届监事会监事	

注： 1、本次股东大会的议案1、2均采用累积投票制，累积投票制是指股东大会选举董事或者



监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

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。