

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-048

## 金字火腿股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2017 年 7 月 4 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。具体事项如下：

本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2017 年 7 月 4 日（星期二）下午 1:30

②网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017 年 7 月 4 日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00

通过互联网投票系统投票的时间：2017 年 7 月 3 日下午 3:00（星期

一) 至 2017 年 7 月 4 日下午 3:00 (星期二) 间的任意时间

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2017 年 6 月 29 日

7、出席会议对象：

①在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2017 年 6 月 29 日 (星期四) 下午 3:00 交易结束时，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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的议案：

### 1、关于董事会换届选举的议案

关于董事会换届选举的议案，该议案由公司第三届董事会第三十八次会议审议通过并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。该议案的内容及董事候选人简历见公司 2017-045 号《第三届董事会第三十八次会议决议公告》，详细内容见巨潮资讯网，同时刊登于 2017 年 6 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

非独立董事候选人：

(1) 选举禹勃先生为公司董事

(2) 选举薛长煌先生为公司董事

- (3) 选举吴月肖女士为公司董事
- (4) 选举王启辉先生为公司董事
- (5) 选举马贤明先生为公司董事
- (6) 选举王徽先生为公司董事

独立董事候选人：

- (1) 选举傅坚政先生为公司独立董事
- (2) 选举徐杰震先生为公司独立董事
- (3) 选举夏祖兴先生为公司独立董事

(本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过)

## 2、关于监事会换届选举的议案

关于监事会换届选举的议案，该议案由公司第三届监事会第十九次会议审议通过并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。该议案的内容及监事候选人简历见公司2017-046号《第三届监事会第十九次会议决议公告》，详细内容见巨潮资讯网，同时刊登于2017年6月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

- (1) 选举马晓钟先生为公司监事
- (2) 选举夏璠林先生为公司监事

(本议案将采取累积投票的方式选举通过)

## 3、关于第四届独立董事津贴的议案

## 4、关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案

## 5、关于公司董监高拟认购钰瑞股权投资私募基金份额暨关联交易的议案

## 6、关于对双峰中钰锦泉投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案

## 7、关于对双峰中钰惠丰投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案

(二) 提交本次股东大会表决的议案内容：

按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案1、2、3、5、

6、7 为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；，提交本次股东大会审议的议案 4 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

议案 4 关联股东施延军、金华市巴玛投资企业(有限合伙)、施延助、施文、施雄飏、薛长煌、严小青回避表决。

议案 5 关联股东施延军、金华市巴玛投资企业(有限合伙)、施延助、施文、施雄飏、薛长煌、严小青、吴月肖、王启辉、夏璠林、朱美丹回避表决。

议案 6 关联股东施延军、金华市巴玛投资企业(有限合伙)、施延助、施文、施雄飏、薛长煌、严小青、王启辉回避表决。

议案 7 关联股东施延军、金华市巴玛投资企业(有限合伙)、施延助、施文、施雄飏、薛长煌、严小青、吴月肖回避表决。

上述第 5、6、7 项议案已经第三届董事会第三十七次会议审议通过，上述第 1、3、4 项议案已经第三届董事会第三十八次会议审议通过，第 2 项议案已经第三届监事会第十九次会议审议通过。详见 2017 年 6 月 10 日和 2017 年 6 月 17 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	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	√
	累积投票议案	
1.00	关于董事会换届选举的议案	
	非独立董事候选人：	应选人数（6）人
1.01	选举禹勃先生为第四届董事会非独立董事	

1.02	选举薛长煌先生为第四届董事会非独立董事	
1.03	选举吴月肖女士为第四届董事会非独立董事	
1.04	选举王启辉先生为第四届董事会非独立董事	
1.05	选举马贤明先生为第四届董事会非独立董事	
1.06	选举王徽先生为第四届董事会非独立董事	
	独立董事候选人:	应选人数 (3) 人
2.01	选举傅坚政先生为第四届董事会独立董事	
2.02	选举徐杰震先生为第四届董事会独立董事	
2.03	选举夏祖兴先生为第四届董事会独立董事	
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 (2)
3.01	选举马晓钟先生为第四届监事会监事	
3.02	选举夏璠林先生为第四届监事会监事	
	非累积投票议案	
4.00	关于第四届独立董事津贴的议案	√
5.00	关于转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案	√
6.00	关于公司董监高拟认购钰瑞股权投资私募基金份额暨关联交易的议案	√
7.00	关于对双峰中钰锦泉投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案	√
8.00	关于对双峰中钰惠丰投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案	√

#### 四、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2017 年 6 月 30 日，上午 9:00 至下午 16:00。

2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

(1) 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖

章)、股票账户卡办理登记手续。

3、登记地点：公司证券事务部。

#### 四、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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>）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

#### 五、其他事项

##### 1. 会议联系方式

地 址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号，公司证券事务部

联系人：王启辉 冯桂标

电 话：0579-82262717

传 真：0579-82262717

2. 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。

3. 会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4. 授权委托书、2017 年第一次临时股东大会参会回执见附件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司 2017 年第一次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2017 年 6 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：362515
- 2、投票简称：金字投票
- 3、议案设置及表决意见

#### (1)议案设置

议案编码	议案名称	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	√
	累积投票议案	
1.00	关于董事会换届选举的议案	
	非独立董事候选人：	应选人数（6）人
1.01	选举禹勃先生为第四届董事会非独立董事	
1.02	选举薛长焯先生为第四届董事会非独立董事	
1.03	选举吴月肖女士为第四届董事会非独立董事	
1.04	选举王启辉先生为第四届董事会非独立董事	
1.05	选举马贤明先生为第四届董事会非独立董事	
1.06	选举王徽先生为第四届董事会非独立董事	
	独立董事候选人：	应选人数（3）人
2.01	选举傅坚政先生为第四届董事会独立董事	
2.02	选举徐杰震先生为第四届董事会独立董事	
2.03	选举夏祖兴先生为第四届董事会独立董事	
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）
3.01	选举马晓钟先生为第四届监事会监事	
3.02	选举夏璠林先生为第四届监事会监事	
	非累积投票议案	
4.00	关于第四届独立董事津贴的议案	√
5.00	关于转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案	√
6.00	关于公司董监高拟认购钰瑞股权投资私募基金份额暨关联交易的议案	√
7.00	关于对双峰中钰锦泉投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案	√

8.00	关于对双峰中钰惠丰投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案	√
------	---------------------------------	---

## （2）填报表决意见

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。

### ①选举非独立董事

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 4 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

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 选举监事

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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年7月4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7月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月4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

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席 2017 年 7 月 4 日召开的金字火腿股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

议案编 码	议案名称	该列 打勾 的栏 目可 以投 票	表决结果			
			同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
	累积投票议案					
1	关于董事会换届选举的议案					
	非独立董事候选人：		应选人数（6）人			
1.01	选举禹勃先生为第四届董事会非独立董事	√				
1.02	选举薛长煌先生为第四届董事会非独立董事	√				
1.03	选举吴月肖女士为第四届董事会非独立董事	√				
1.04	选举王启辉先生为第四届董事会非独立董事	√				
1.05	选举马贤明先生为第四届董事会非独立董事	√				
1.06	选举王徽先生为第四届董事会非独立董事	√				
	独立董事候选人：		应选人数（3）人			
2.01	选举傅坚政先生为第四届董事会独立董事	√				
2.02	选举徐杰震先生为第四届董事会独立董事	√				
2.03	选举夏祖兴先生为第四届董事会独立董事	√				
3	关于监事会换届选举的议案		应选人数（2）			
3.01	选举马晓钟先生为第四届监事会监事	√				
3.02	选举夏璠林先生为第四届监事会监事	√				
	非累积投票议案					
4	关于第四届独立董事津贴的议案	√				
5	关于转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案	√				
6	关于公司董监高拟认购钰瑞股权投资私募基金份额暨关联交易的议案	√				
7	关于对双峰中钰锦泉投资合伙企业（有限合	√				

	伙) 增资暨关联交易的议案					
8	关于对双峰中钰惠丰投资合伙企业(有限合伙) 增资暨关联交易的议案	√				

说明:

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章): \_\_\_\_\_

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): \_\_\_\_\_

委托人股东账户: \_\_\_\_\_ 委托人持股数: \_\_\_\_\_ 股

被委托人签字: \_\_\_\_\_ 被委托人身份证号: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附件 3

金字火腿股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会  
参会股东登记表

姓名或名称:	
身份证号码 (法人股东营业执照号码):	
证券账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	
备注:	