

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2018-012

恒天凯马股份有限公司

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27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 27 日 14 点 00 分

召开地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼恒天凯马股份有限公司 623 会议室

(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 27 日

至 2018 年 4 月 27 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

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
		B 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2017 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2017 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2017 年度财务决算及 2018 年度全面预算报告的议案	√
5	关于 2017 年度利润分配预案的议案	√
6	关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案	√
7	关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案	√
8	关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案	√
9	关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案	√
10	关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案	√
11	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案	√

12	关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案	√
13	关于续聘 2018 年度内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司董事会讨论通过后，于 2018 年 3 月 31 日在《上海证券报》、香港《南华早报》及上海证券交易所网站（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：以上全部议案均需中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：中国恒天集团有限公司、中国纺织科学技术开发总公司、中国恒天控股有限公司、潍柴控股集团有限公司。

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (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	最后交易日
B股	900953	凯马B	2018/4/20	2018/4/17

- (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

- (一) 登记时间：2018年4月25日9:00-17:00

- (二) 登记方式：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

- (三) 登记地点与联系方式：

登记地点：上海市中山北路1958号6楼601室

联系人：周丽 电 话：021-62036446

传 真：021-62030851 邮 编：200063

六、 其他事项

- (一) 拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
- (二) 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会
2018年3月31日

附件 1：授权委托书

授权委托书

恒天凯马股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 27 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：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

委托人股东帐户号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2017 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2017 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2017 年度财务决算及 2018 年度全面预算报告的议案			
5	关于 2017 年度利润分配预案的议案			
6	关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案			
7	关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案			
8	关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案			
9	关于拟为南昌凯马有限公司提供担保的议案			
10	关于拟为上海凯宁进出口有限公司提供担保的议案			
11	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案			
12	关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案			
13	关于续聘 2018 年度内控审计机构的议案			

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。