

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2018-024

恒锋工具股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》，公司决定定于 2018 年 5 月 15 日召开公司 2017 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下：

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：恒锋工具股份有限公司董事会
3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

4. 会议时间：

现场会议召开时间：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 14:00。

网络投票时间：2018 年 5 月 14 日—2018 年 5 月 15 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 15 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系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决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. 股权登记日：2018 年 5 月 9 日

7. 出席对象：

(1) 截止 2018 年 5 月 9 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。（授权委托书见附件二）

(2) 本公司董事、监事及高管人员。

(3) 公司聘请的律师等相关人员、保荐机构代表。

8. 现场会议召开地点：浙江省海盐县新桥北路 239 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

公司全体第二届董事会独立董事、第三届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

3. 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

4. 审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

5. 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

6. 审议《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》；

7. 审议《关于 2018 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

8. 审议《关于 2018 年度公司监事薪酬方案的议案》；

9. 审议《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东 2017 年度应补偿股份及现金返还的议案》；

10. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

11. 审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

12. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》；

13. 审议《关于制定〈公司未来五年（2017 年-2021 年）股东回报规划〉的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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：所有议案	√
1.00	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东2017年度应补偿股份及现金返还的议案》	√
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
11.00	《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》	√
13.00	《关于制定〈公司未来五年（2017年-2021年）股东回报规划〉的议案》。	√

四、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函

或传真方式以 2018 年 5 月 14 日下午 16:00 时前到达本公司为准。(股东参会登记表见附件三)。

2. 登记时间：2018 年 5 月 14 日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3. 登记地点：浙江省海盐县新桥北路 239 号恒锋工具股份有限公司证券部办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2017 年年度股东大会”字样。

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(网址：<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、其他事项：

1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3. 联系人：陈子怡、胡金秋

通讯地址：浙江省海盐县武原街道新桥北路 239 号，邮编：314300

电话：0573-86169505

传真：0573-86122456

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的恒锋工具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

恒锋工具股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

附件一：参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：365488。
2. 投票简称：“恒锋投票”。
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。

4. 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年5月15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14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

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

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有限公司 2017 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2018 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于 2018 年度公司监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东 2017 年度应补偿股份及现金返还的议案》	√			
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》	√			

12.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》	√			
13.00	《关于制定〈公司未来五年（2017年-2021年）股东回报规划〉的议案》	√			

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）：_____

委托人股东帐号：_____

委托人持股数：_____ 股

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

受托日期：_____ 年__月__日

注：

1. 本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2. 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3. 授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件三：股东参会登记表

恒锋工具股份有限公司
2017 年年度股东大会股东参会登记表

恒锋工具股份有限公司：

截至 2018 年 5 月 9 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：300488），现登记参加 2017 年年度股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人/法定代 表人参会		备注	

日期： 年 月 日