

浙江万安科技股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号: 2017-022)。经事后自查, 由于工作人员疏忽, 造成公告中部分内容出现错误。现更正如下:

(一) 更正前:

一、召开会议基本情况

(五) 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。

1、现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(授权委托书见附件一);

(八) 本次会议的出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2017年5月15日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东, 均有权出席本次会议并行使表决权, 股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件一), 该股东代理人不必是本公司股东;

更正后:

一、召开会议基本情况

(五) 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。

1、现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(八) 本次会议的出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2017 年 5 月 15 日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（**授权委托书见附件 2**），该股东代理人不必是本公司股东；

（二）更正前：

原公告无提案编码所有内容。

更正后：增加提案编码内容。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度财务决算报告》	√
4.00	《2017 年度财务预算报告》	√
5.00	《2016 年度报告及其摘要》	√
6.00	《2016 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬确认及 2017 年薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司监事人员 2016 年度薪酬确认及 2017 年薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司 2017 年向银行申请授信额度的议案》	√
11.00	《关于为全资子公司及控股孙公司授信提供担保的议案》	√
12.00	《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》	√
13.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

（三）更正前：

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1、会议登记方式：

(1) 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记，**股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）**，在 2017 年 5 月 17 日（星期三）17 时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东大会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。

更正后：

四、本次股东大会现场会议的登记方式

1、会议登记方式：

(1) 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记，在 2017 年 5 月 17 日（星期三）17 时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东大会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。

（四）更正前：

四、参加网络投票的具体操作流程

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如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362590

2、投票简称：“万安投票”

3、投票时间：2017 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“万安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议案 3，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的委托价格一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案 1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2016年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2017 年度财务预算报告》	4.00
议案5	《2016 年度报告及其摘要》	5.00
议案6	《2016 年度利润分配预案》	6.00
议案7	《关于公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬确认及 2017 年薪酬方案的议案》	7.00
议案8	《关于公司监事人员 2016 年度薪酬确认及 2017 年薪酬方案的议案》	8.00
议案9	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》	9.00
议案10	《关于公司 2017 年向银行申请授信额度的议案》	10.00
议案11	《关于为全资子公司及控股孙公司授信提供担保的议案》	11.00

议案12	《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》	12.00
议案13	《关于修改<公司章程>的议案》	13.00

(4) 在"委托数量"项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单, 多次申报的, 以第一次申报为准。如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单。

(7) 不符合上述规定的申报无效, 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日(现场股东大会召开前一日)下午3: 00, 结束时间为2017年5月19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”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”; 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料, 设置 6-8 位的服务密码; 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深证证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后 5 分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万安科技股份有限公司 2016 年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

更正后：

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

(五) 更正前：

原附件一内容为授权委托书，附件二内容为股东参会登记表。

更正后：

附件 1 内容为参加网络投票具体操作流程，附件 2 为授权委托书

原公告其他内容不变。

对于上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意。今后公司会加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息编制和披露质量，本次更正不会对披露内容产生影响。更正后的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江万安科技股份有限公司董事会

2017年4月27日