

厦门灿坤实业股份有限公司

关于召开 2018 年年股东大会会议的通知

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。

一、召开会议的基本情况：

- 1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。
- 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司 2019 年 4 月 23 日公司召开的 2019 年第三次董事会审议通过，决定召开公司 2018 年年度股东大会。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议时间：2019 年 5 月 17 日(星期五) 14:20
 - (2) 网络投票时间：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 2019 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 3:00 的任意时间。
- 5、会议召开的方式：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。
- 6、会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 7 日（投资者应在 2019 年 4 月 29 日或者更早买入公司股票方可参会）。
- 7、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；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
 - (2)、公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)、公司聘请的律师。
- 8、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)

二、会议审议事项：

议案一：2018 年年度报告全文及报告摘要

议案二：2018 年度董事会工作报告

议案三：2018 年度监事会工作报告

议案四：2018 年度财务决算方案

议案五：2018 年度利润分配预案

议案六：2019 年度预计日常关联交易议案

议案七：续聘审计会计师事务所的议案

议案八：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用的议案

议案九：关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案

议案十：关于控股孙公司上海灿坤以其自有资金进行委托理财的议案

议案十一：关于修订《公司章程》的议案

议案十二：关于补选监事的议案

议案十三：关于补选董事的议案

议案具体内容详见本司于2019年1月19日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2019年第一次董事会会议决议公告》。于2019年3月19日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2018年年度报告全文和报告摘要》、《2019年第二次董事会会议决议公告》、《2019年第一次监事会会议决议公告》、《2019年年度预计日常关联交易公告》、《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》、《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。于2019年4月24日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2019年第三次董事会会议决议公告》、《2019年第二次监事会会议决议公告》和在《巨潮资讯网》披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

上述议案六属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	议案一：2018 年年度报告全文及报告摘要	√
2.00	议案二：2018 年度董事会工作报告	√
3.00	议案三：2018 年度监事会工作报告	√
4.00	议案四：2018 年度财务决算方案	√

5.00	议案五：2018 年度利润分配预案	√
6.00	议案六：2019 年度预计日常关联交易议案	√
7.00	议案七：续聘审计会计师事务所的议案	√
8.00	议案八：支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计费用的议案	√
9.00	议案九：关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案	√
10.00	议案十：关于控股孙公司上海灿坤以其自有资金进行委托理财的议案	√
11.00	议案十一：关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
12.00	议案十二：关于补选监事的议案	应选人数一人
12.01	补选徐霄菀为公司第九届监事会监事	√
13.00	议案十二：关于补选董事的议案	应选人数 1 人
13.01	补选徐德耕为公司第九届董事会董事	√

四、会议登记等事项：

1、登记方式：

(1)、法人股股东持法人营业执照复印件、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

(2)、自然人股东须持本人身份证登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、异地股东可用传真或信函方式登记。

3、 登记时间：2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 16 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:30 以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。

4、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司

5、会议联络方式：

联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室

联系人：孙美美、董元源

电话：0596-6268103、6268161

传真：0596-6268104

电子邮箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com

6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

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

六、备查文件

- 1、2019年第三次董事会会议决议
特此通知。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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：360512
- 2、投票简称：“灿坤投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案一至议案十一为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

议案十二与议案十三为累积投票议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。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人徐霄苑投 X1 票	X1 票
对候选人徐德耕投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举监事（如表一议案 12，采用等额选举，应选人数为 1 名）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×1，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举董事（如表一议案 13，采用等额选举，应选人数为 1 位）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×1，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，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，再对分议案投票表决，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：2019年5月17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 2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月17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”。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

委托人名称（签章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持有上市公司股份数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托签署日期：

有效期限：

委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司 2018 年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	议案一：2018 年年度报告全文及报告摘要	√			
2.00	议案二：2018 年度董事会工作报告	√			
3.00	议案三：2018 年度监事会工作报告	√			
4.00	议案四：2018 年度财务决算方案	√			
5.00	议案五：2018 年度利润分配预案	√			
6.00	议案六：2019 年度预计日常关联交易议案	√			
7.00	议案七：续聘审计会计师事务所的议案	√			
8.00	议案八：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用的议案	√			
9.00	议案九：关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案	√			
10.00	议案十：关于控股孙公司上海灿坤以其自有资金进行委托理财的议案	√			
11.00	议案十一：关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
12.00	议案十二：关于补选监事的议案	应选人数 1 人			
12.01	补选徐霄菀为公司第九届监事会监事	√			
13.00	议案十二：关于补选董事的议案	应选人数 1 人			
13.01	补选徐德耕为公司第九届董事会董事	√			