

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2022-048

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 关于召开 2022 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议决定于 2022 年 9 月 20 日（星期二）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、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 and 公司章程等的规定。

4、召开时间：

（1）现场召开时间为：2022 年 9 月 20 日下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2022 年 9 月 20 日 9:15—2022 年 9 月 20 日 15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2022 年 9 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 9 月 20 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 20 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（[http:](http://)

//wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日: 2022年9月15日(星期四)

7、会议出席对象

(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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点: 浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、审议事项

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	√
累积投票提案	采用累积投票等额选举, 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×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举朱张泉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈东先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举王树光先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举蒋利民先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举金刚先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举邵国勇先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人

2.01	选举邓川先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举刘国健先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举文献军先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)人
3.01	选举钱自强先生为公司第八届监事会监事	√
3.02	选举余铁均先生为公司第八届监事会监事	√
非累积投票 议案		
4.00	关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	√
5.00	关于为控股子公司增加担保额度的议案	√

2、披露情况

以上议案由公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，详见公司于 2022 年 8 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 2022-046)、《第七届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2022-047)。

3、特别强调事项

(1) 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

(2) 提案《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》将采用累积投票方式选举,应选非独立董事人数 6 人、独立董事人数 3 人、监事人数 2 人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数(6 人)、独立董事人数(3 人)、监事人数(2 人),股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会

方可进行表决。

(3) 《关于为控股子公司增加担保额度的议案》需以特别决议通过。

三、本次股东大会登记方法

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2022 年 9 月 16 日 9:00—17:00 到浙江海亮股份公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

4、登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室

邮编：311814

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一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系人：朱琳

3、联系电话：0575-87069033

传真：0575-87069031

4、邮政编码：311814

5、联系地址：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日

附件（一）：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362203；投票简称：“海亮投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，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。

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A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....
合计	不超过该股东所拥有的选举票数

提案1：关于董事会换届选举非独立董事的议案（应选人数为6人）

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以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2：关于董事会换届选举独立董事的议案（应选人数为3人）

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以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案3：关于监事会换届选举的议案（应选人数为2人）

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以应选人数为限在候选人中任意分配，但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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2022年9月20日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午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 2022年9月20日（现场股东大会召开当日）9:15 至 9月20 日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。

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。

	事				
2.03	选举文献军先生为公司第八届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举钱自强先生为公司第八届监事会监事	√			
3.02	选举余铁均先生为公司第八届监事会监事	√			
非累积投票 议案					
4.00	关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	√			
5.00	关于为控股子公司增加担保额度的议案	√			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、审议议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、议案1、2、3采用累积投票等额选举，请在表决意见的相应栏中填写选举票数。

具体说明如下：

（1）非独立董事、独立董事、监事的选举采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（6人）、独立董事人数（3人）、监事人数（2人）；

（2）股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。