

## 宁波韵升股份有限公司

### 关于召开 2014 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：2015年4月17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

2014 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：2015 年 4 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波国家高新区扬帆路 1 号公司展示中心会议室

##### (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 2015 年 4 月 17 日

至 2015 年 4 月 17 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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日刊登的《独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次年度股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

## 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2014 年度董事会工作报告	√
2	2014 年度监事会工作报告	√
3	2014 年年度报告及其摘要	√
4	2014 年度财务决算报告	√
5	2014 年度利润分配的预案	√
6	关于聘任公司会计师事务所的议案	√
7	关于支付会计师事务所年度报酬的议案	√
8	关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案	√
9.00	限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要	√
9.01	激励计划的目的	√
9.02	激励对象的确定依据和范围	√
9.03	限制性股票的来源和总量	√
9.04	限制性股票的分配情况	√
9.05	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定	√
9.06	限制性股票的授予条件	√
9.07	限制性股票的授予价格及其确定方法	√
9.08	限制性股票的解锁条件和解锁安排	√
9.09	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	√
9.10	激励计划的审核、授予程序及解锁程序	√
9.11	公司与激励对象各自的权利义务	√
9.12	激励计划的变更、终止	√
9.13	授予解锁或回购注销的调整原则	√
10	限制性股票激励计划实施考核管理办法	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
12.01	竺晓东	√
12.02	何鹏	√
12.03	傅健杰	√
12.04	徐文正	√
12.05	万家渝	√
12.06	胡梅笑	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	薛群基	√

13.02	朱增进	√
13.03	颜克益	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
14.01	马东红	√
14.02	俞雨金	√
14.03	许幼芬	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

其中第 1、3-8、12、13 项议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见 2015 年 3 月 27 日公司在上海证券交易所和上海证券报披露的公告；第 9-11 项议案经公司第七届董事会第十三次会议和第十四次会议审议通过，详见 2015 年 1 月 10 日、2015 年 3 月 27 日公司在上海证券交易所和上海证券报披露的公告；第 2、14 项议案经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，详见 2015 年 3 月 27 日公司在上海证券交易所和上海证券报披露的公告。

### 2、对中小投资者单独计票的议案：第 9-11 项议案

### 3、涉及关联股东回避表决的议案：第 9-11 项议案

应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司

第 9-11 项议案需以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 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](http://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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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
A 股	600366	宁波韵升	2015/4/10

(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

凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、股东帐户卡，于2015年4月14日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)到公司证券法务部进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。

## 六、 其他事项

### 1、会议联系方式：

联系人：王萍

联系电话：0574—87776939

传 真：0574—87776466

电子邮箱：wangp@ysweb.com

地 址：浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号

邮 编：315040

### 2、与会股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会  
2015年3月27日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

### ● 报备文件

公司第七届董事会第十三次和第十四次会议决议

公司第七届监事会第十二次会议决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

宁波韵升股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 17 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014 年度董事会工作报告			
2	2014 年度监事会工作报告			
3	2014 年年度报告及其摘要			
4	2014 年度财务决算报告			
5	2014 年度利润分配的预案			
6	关于聘任公司会计师事务所的议案			
7	关于支付会计师事务所年度报酬的议案			
8	关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案			
9.00	限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要			
9.01	激励计划的目的			
9.02	激励对象的确定依据和范围			
9.03	限制性股票的来源和总量			
9.04	限制性股票的分配情况			
9.05	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定			
9.06	限制性股票的授予条件			
9.07	限制性股票的授予价格及其确定方法			
9.08	限制性股票的解锁条件和解锁安排			
9.09	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响			
9.10	激励计划的审核、授予程序及解锁程序			
9.11	公司与激励对象各自的权利义务			
9.12	激励计划的变更、终止			
9.13	授予解锁或回购注销的调整原则			
10	限制性股票激励计划实施考核管理办法			
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	竺晓东	
12.02	何鹏	
12.03	傅健杰	
12.04	徐文正	
12.05	万家渝	
12.06	胡梅笑	
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	薛群基	
13.02	朱增进	
13.03	颜克益	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	马东红	
14.02	俞雨金	
14.03	许幼芬	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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。

## 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 6 名，董事候选人有 6 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 600 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 6 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 3 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 3，监事候选人有 3。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	投票数
12.01	例：陈××	
12.02	例：赵××	
12.03	例：蒋××	
.....	.....	
12.06	例：宋××	
13.00	关于选举独立董事的议案	投票数
13.01	例：张××	
13.02	例：王××	
13.03	例：杨××	
14.00	关于选举监事的议案	投票数
14.01	例：李××	
14.02	例：陈××	
14.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 12.00 “关于选举董事的议案”就有 600 票的表决权，在议案 13.00 “关

于选举独立董事的议案”有 300 票的表决权，在议案 14.00 “关于选举监事的议案”有 300 票的表决权。

该投资者可以以 600 票为限，对议案 12.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
12.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
12.01	例：陈××	600	100	200	
12.02	例：赵××	0	100	50	
12.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
12.06	例：宋××	0	100	50	