

## 黄山永新股份有限公司 关于召开 2016 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。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2017年3月10日（星期五）在公司会议室召开2016年度股东大会，会议召开情况如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年3月10日（星期五）下午2:30。

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2017年3月10日上午9:30—11:30，下午13:00—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2017年3月9日（星期四）下午15:00至2017年3月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<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。

公司股东应选择现场投票或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、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2017年3月6日。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。

7、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 本次股东大会将审议：

- 1、《公司 2016 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2016 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2016 年度财务决算报告》
- 4、《关于 2016 年度利润分配的方案》
- 5、《关于董事、监事 2016 年度薪酬的议案》
- 6、《公司 2016 年年度报告及其摘要》
- 7、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
- 8、《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》

上述议案经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，内容详见2017年2月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案4、5、7、8应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(二) 公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告，本事项不需审议。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2017年3月8日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；

邮 编：245900；

传真号码：0559-3516357。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

#### （一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362014”，投票简称为“永新投票”。

2、议案设置及意见表决。

#### （1）议案设置

#### 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次年度股东大会所有议案	100
议案1	《公司2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2016年度监事会工作报告》	2.00

议案 3	《公司 2016 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《关于 2016 年度利润分配的方案》	4.00
议案 5	《关于董事、监事 2016 年度薪酬的议案》	5.00
议案 6	《公司 2016 年年度报告及其摘要》	6.00
议案 7	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	7.00
议案 8	《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》	8.00

(2) 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；

(3) 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。

在股东对同一议案出现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，其他未表决的议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：2017 年 3 月 10 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 2017 年 3 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 10 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 4 月修订）》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。

## 五、其他事项

- 1、会议咨询：公司证券投资部

联系人：唐永亮先生、陈慧洁女士

联系电话：0559-3514242

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十七日

