

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2016-063

厦门安妮股份有限公司

关于召开 2016 年度第三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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 1 日召开第三届董事会第二十七次会议。会议决议于 2016 年 9 月 19 日召开公司 2016 年度第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 9 月 19 日 14:30

网络投票时间：2016 年 9 月 18 日~2016 年 9 月 19 日，其中：

（1）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 2016 年 9 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 9 月 18 日 15:00 至 2016 年 9 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2016 年 9 月 12 日

3、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票及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://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议的出席对象

(一)截止 2016 年 9 月 12 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后；

(二) 公司董事、监事及高级管理人员；

(三) 公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

(一)、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》，本议案中的非独立董事候选人、独立董事候选人将分别采用累积投票的方式选举通过；

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.1 《关于选举张杰先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.2 《关于选举黄清华女士担任公司第四届董事会董事的议案》

1.3 《关于选举何少平先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.4 《关于选举杨超先生担任公司第四届董事会董事的议案》

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.1 《关于选举涂连东先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

2.2 《关于选举刘世平先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

2.3 《关于选举刘晓海先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(二)、《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，本议案中的监事候选人将分别采用累积投票的方式选举通过；

1、《关于选举戴思宏先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》

2、《关于选举谢蓉女士担任第四届监事会股东代表监事的议案》

(三) 《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

四、参加现场会议的办法

1、登记方式：

(1)、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

(2)、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

(3)、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记；

(4)、登记时间：2016年9月19日8:00-12:00。

五、参与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见附件一。

六、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：叶泉青 谢蓉

3、联系电话：(0592) 3152372；传真：(0592) 3152406

4、邮政编码：361022

特此通知。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一六年九月一日

附件一：

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：362235
- 2、投票简称：安妮投票
- 3、议案设置及表决

(1) 议案设置

本次股东大会网络投票不设置总议案，股东大会共需要表决三项议案，股东大会议案对应“议案编码”如下：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
累积投票表决的议案		
议案 1	《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》	-
1.1	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	-
1.1.1	《关于选举张杰先生担任公司第四届董事会董事的议案》	1.01
1.1.2	《关于选举黄清华女士担任公司第四届董事会董事的议案》	1.02
1.1.3	《关于选举何少平先生担任公司第四届董事会董事的议案》	1.03
1.1.4	《关于选举杨超先生担任公司第四届董事会董事的议案》	1.04
1.2	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	-
1.2.1	《关于选举涂连东先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》	2.01
1.2.2	《关于选举刘世平先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》	2.02
1.2.3	《关于选举刘晓海先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》	2.03
议案 2	《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	-
2.1	《关于选举戴思宏先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》	3.01
2.2	《关于选举谢蓉女士担任第四届监事会股东代表监事的议案》	3.02
非累计投票表决的议案		
议案 3	《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》	4.00

本次股东大会审议的议案选举董事、监事时，采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案 1.1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 1.2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 2 为选举监事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。

(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；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数（股东所持有表决权股份总数×候选人人数）为限进行投票，对每位候选人进行投票时应在选举票数总额下自主分配，如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，其对该项议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 2 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	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案 1，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案 1，有 4 位候选人）

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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 9 月 19 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 2016 年 9 月 18 日下午 3: 00，结束时间为 2016 年 9 月 19 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。

附件二：授权委托书

厦门安妮股份有限公司
2016 年度第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2016 年 9 月 19 日召开的厦门安妮股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

议案序号	议案内容	表决结果
累计投票表决的议案		
议案 1	《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》 (本议案中的非独立董事、独立董事候选人将分别采用累积投票的方式表决)	
1.1	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	获得表决权（股）
1.1.1	《关于选举张杰先生担任公司第四届董事会董事的议案》	
1.1.2	《关于选举黄清华女士担任公司第四届董事会董事的议案》	
1.1.3	《关于选举何少平先生担任公司第四届董事会董事的议案》	
1.1.4	《关于选举杨超先生担任公司第四届董事会董事的议案》	
1.2	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	获得表决权（股）
1.2.1	《关于选举涂连东先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》	
1.2.2	《关于选举刘世平先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》	
1.2.3	《关于选举刘晓海先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》	

议案 2	《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	获得表决权（股）		
2.1	《关于选举戴思宏先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》			
2.2	《关于选举谢蓉女士担任第四届监事会股东代表监事的议案》			
非累计投票表决的议案（以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决）		同意	反对	弃权
议案 3	《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。