

金字火腿股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014 年 5 月 15 日召开公司 2013 年年度股东大会。

因公司对网络投票的操作流程中“表 1 股东大会议案对应‘委托价格’一览表”的对应申报价格进行相应调整。现将公司召开 2013 年度股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：

现场会议时间：2014年5月15日（星期四）下午13:00。

网络投票时间：2014年5月14日-2014年5月15日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2014年5月15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时间为2014年5月14日15:00至2014年5月15日15:00期间的任意时间。

3. 股权登记日：2014年5月8日（星期四）

4. 现场会议召开地点：金华市工业园区金帆街 1000 号公司会议室

5. 会议召开方式：现场表决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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

二、会议出席对象

1. 截止2014年5月8日（星期四）下午15：00点，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全体股东。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和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1. 审议《2013 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《2013 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《2013 年年度报告及其摘要的议案》；
4. 审议《公司 2013 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《公司 2013 年度利润分配方案的议案》；
6. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7. 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
9. 审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》；
10. 审议《关于制定第三届独立董事津贴的议案》；

11. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

12. 审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

2.1、发行股票的种类和面值

2.2、发行方式及时间

2.3、发行对象

2.4、发行数量及发行规模

2.5、发行价格与定价方式

2.6、本次非公开发行股票的锁定期

2.7、募集资金用途

2.8、本次非公开发行前滚存未分配利润的归属

2.9、议案的有效期限

2.10、股票上市地点

该议案需股东大会逐项表决。

13. 审议《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》；

14. 审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

15. 审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

16. 审议《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》；

17. 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

18. 审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》；

19. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

20. 审议《关于公司〈未来三年（2014-2016 年）股东回报规划〉及

其相关事项的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第 5、6、12、17、20 项议案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

以上第1、3、4、5、6、7、8、10项议案经第二届董事会第二十六次会议审议通过，第11、12、13、14、15、16、17、18、19、20项议案经第二届董事会第二十七次会议审议通过，第2、9项议案经第二届监事会第十八次会议审议通过，详见2014年4月10日和18日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、现场会议登记方法

1. 会议登记时间：2014年5月9日，上午9:00至下午16:00。

2. 会议登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

（1）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2014年5月9日下午16:00前到达本公司为准）。

3. 登记地点：公司证券事务部。

五、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码：362515 投票简称：金字投票

3. 股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入股票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会采用累积投票的议案中，选举董事的第8.1项议案为非独立董事，8.01元代表第一位候选人，8.02元代表第二位候选人依此类推，8.2项议案为独立董事，9.01元代表第一位候选人，9.02元代表第二位候选人依此类推；选举监事的第9项议案，10.01元代表第一位候选人，10.02元代表第二位候选人。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表(更新后)

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案(对应议案除累积投票第 8、9 项议案外的所有议案统一表决)	100 元
1	审议《2013 年度董事会工作报告的议案》	1.00 元
2	审议《2013 年度监事会工作报告的议案》	2.00 元
3	审议《2013 年年度报告及其摘要的议案》	3.00 元
4	审议《公司 2013 年度财务决算报告的议案》	4.00 元
5	审议《公司 2013 年度利润分配方案的议案》	5.00 元
6	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	6.00 元
7	审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》	7.00 元
8	审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》	
8.1	1. 非独立董事	同意表决权的股数
8.1.1	施延军	8.01 元
8.1.2	薛长煌	8.02 元
8.1.3	吴月肖	8.03 元
8.1.4	王蔚婷	8.04 元
8.1.5	张约爱	8.05 元
8.1.6	施思	8.06 元
	说明: 本项议案采用累积投票进行表决, 每一股份拥有与应选非独立董事人数相同的表决权, 表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事人数, 股东拥有的表决权可以任意分配, 投向一个或多个候选人。	
8.2	2. 独立董事	同意表决权的股数
8.2.1	朱仁华	9.01 元
8.2.2	徐杰震	9.02 元
8.2.3	夏祖兴	9.03 元
	说明: 本项议案采用累积投票进行表决, 每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权, 表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选独立董事人数, 股东拥有的表决权可以任意分配, 投向一个或多个候选人。	
9	审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》	10.00 元
	监事	同意表决权的股数
	夏璠林	10.01 元
	陈顺通	10.02 元
	说明: 本项议案采用累积投票进行表决, 每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权, 表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选监事人数, 股东拥有的表决权可以任意分配, 投向一个或多个候选人。	
10	审议《关于制定第三届独立董事津贴的议案》	11.00 元
11	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	12.00 元
12	审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	13.00 元

12.01	发行股票的种类和面值	13.01 元
12.02	发行方式及时间	13.02 元
12.03	发行对象	13.03 元
12.04	发行数量及发行规模	13.04 元
12.05	发行价格与定价方式	13.05 元
12.06	本次非公开发行股票锁定期	13.06 元
12.07	募集资金用途	13.07 元
12.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属	13.08 元
12.09	议案的有效期限	13.09 元
12.10	股票上市地点	13.10 元
13	审议《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》	14.00 元
14	审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	15.00 元
15	审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	16.00 元
16	审议《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》	17.00 元
17	审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	18.00 元
18	审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》	19.00 元
19	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	20.00 元
20	审议《关于公司〈未来三年（2014-2016 年）股东回报规划〉及其相关事项的议案》	21.00 元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积投票的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票的上述第 8、9 项议案，在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 股	X1 股
对候选人 B 投 X2 股	X2 股
.....	
合计	该股东持有的表决权总数

(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效股票为准；

(6)采用累积投票的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。董事与独立董事选票分开计算。

(7)不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(二) 用互联网投票的投票程序

1..股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 可 登 录 网 址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 5 月 14 日 15: 00 至 2014 年 5 月 15 日 15: 00 期间的任意时间。

六、其他事项

1. 会议联系方式:

地址: 金华市工业园区金帆街1000号, 公司证券事务部。

联系人: 王蔚婷 冯桂标

电话: 0579-82262717

传真: 0579-82262717

2. 会议费用: 与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3. 授权委托书、2013 年年度股东大会参会回执见附件。

金字火腿股份有限公司董事会

2014 年 4 月 21 日

附件一：

授权委托书

兹授权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年5月15日召开的金字火腿股份有限公司2013年年度股东大会，并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，其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人)，其后果由本公司(本人)承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

序号	议 案	表决情况
1	审议《2013 年度董事会工作报告的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
2	审议《2013 年度监事会工作报告的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
3	审议《2013 年年度报告及其摘要的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
4	审议《公司 2013 年度财务决算报告的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
5	审议《公司 2013 年度利润分配方案的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
6	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
7	审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
8	审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》	
	1. 非独立董事	同意表决权的股数
	施延军	
	薛长煌	
	吴月肖	
	王蔚婷	
	张约爱	

	施思	
	说明：本项议案采用累积投票进行表决，每一股份拥有与应选非独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。	
	2.独立董事	
	朱仁华	
	徐杰震	
	夏祖兴	
	说明：本项议案采用累积投票进行表决，每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。	
9	审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》	
	监事	同意表决权的股数
	夏璠林	
	陈顺通	
	说明：本项议案采用累积投票进行表决，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。	
10	审议《关于制定第三届独立董事津贴的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
11	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
12	审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
12.01	发行股票的种类和面值	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
12.02	发行方式及时间	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
12.03	发行对象	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
12.04	发行数量及发行规模	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
12.05	发行价格与定价方式	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
12.06	本次非公开发行股票的锁定期	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
12.07	募集资金用途	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□
12.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的归属	同意□ 反对□ 弃权□ 回避□

12.09	议案的有效期限	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
12.10	股票上市地点	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
13	审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
14	审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
15	审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
16	审议《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
17	审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
18	审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐
19	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
20	审议《关于公司<未来三年（2014-2016 年）股东回报规划>及其相关事项的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

说明：

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____万股

被委托人签字：_____ 被委托人身份证号：_____

委托日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日

附件二

金字火腿股份有限公司 2013 年年度股东大会
参会股东登记表

姓名或名称：	
身份证号码（法人股东营业执照号码）：	
证券账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	
备注：	