

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-024

金字火腿股份有限公司 关于召开 2014 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：2015 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:00

会议召开地点：公司一楼会议室

召开方式：现场会议与网络投票结合

股权登记日：2015 年 5 月 4 日（星期一）

是否提供网络投票：是

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015 年 5 月 8 日召开公司 2014 年年度股东大会。具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议召开时间：2015 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:00

（二）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015 年 5 月 8 日（星期五）上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00

通过互联网投票系统投票的时间：2015 年 5 月 7 日下午 3:00（星期四）至 2015 年 5 月 8 日下午 3:00（星期五）间的任意时间

(三) 现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 召开方式：公司采用现场会议与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

(六) 出席会议对象：

1. 截至 2015 年 5 月 4 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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东（授权委托书附后）。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2014 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《2014 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《2014 年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《公司 2014 年度财务决算报告的议案》

5、审议《公司 2014 年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于公司变更经营范围的议案》

7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

按照《公司章程》的规定，以上第 1、2、3、4、5、6、8 项议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；第 7 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，本次股东大会第 5、7、8 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

以上第 1、3、4、5、6、7、8 项议案经第三届董事会第八次会议审议通过，第 2 项议案经第三届监事会第八次会议审议通过。详见了 2015 年 4 月 16 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2015 年 5 月 5 日，上午 9:00 至下午 16:00。

2、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复印件办理登记手续。

法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表

人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

3、登记地点：公司证券事务部。

四、股东参与网络投票的具体程序

本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所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，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362515

2、投票简称：金字投票

3、投票时间：网络投票的时间为2015年5月8日（星期五）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。

4、股东投票的具体程序为：

① 进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。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的意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应委托价格
100	总议案	100.00

1	审议《2014年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	审议《2014年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	审议《2014年年度报告及其摘要的议案》	3.00
4	审议《公司2014年度财务决算报告的议案》	4.00
5	审议《公司2014年度利润分配方案的议案》	5.00
6	审议《关于公司变更经营范围的议案》	6.00
7	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	7.00
8	审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》	8.00

③ 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。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	对应的委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤在股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。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。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、股东进行投票时间：2015年5月7日下午3:00（星期四）至2015年5月8日下午3:00间的任意时间。

2、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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式

地 址：浙江省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. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3. 会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4. 授权委托书、2014 年年度股东大会参会回执见附件。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2015 年 4 月 16 日

附件 1:

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2015 年 5 月 8 日召开的金字火腿股份有限公司 2014 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	表决事项	表决情况
1	审议《2014 年度董事会工作报告的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2	审议《2014 年度监事会工作报告的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3	审议《2014 年年度报告及其摘要的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4	审议《公司 2014 年度财务决算报告的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5	审议《公司 2014 年度利润分配方案的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6	审议《关于公司变更经营范围的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
7	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
8	公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

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）：_____

委托人股东账户：_____ 委托人持股数：_____股

被委托人签字：_____ 被委托人身份证号：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 2

金字火腿股份有限公司 2014 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:	