

金字火腿股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 5 月 21 日召开公司 2017 年年度股东大会。具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2017 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议决定召开公司 2017 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2018 年 5 月 21 日（星期一）下午 2:00

②网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统投票的时间：2018 年 5 月 21 日（星期一）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：2018 年 5 月 20 日下午 3:00（星期日）至 2018 年 5 月 21 日下午 3:00（星期一）间的任意时间

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、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、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日（星期二）

7、出席会议对象：

①在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 3:00 交易结束时，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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

8、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。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案：

1、2017 年度董事会工作报告的议案

2、2017 年度监事会工作报告的议案

3、2017 年年度报告及其摘要的议案

4、公司 2017 年度财务决算报告的议案

5、公司 2017 年度利润分配预案的议案

6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案

7、关于修改《公司章程》的议案

8、关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案

9、关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的议案

（二）会议还将听取独立董事 2017 年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

（三）提交本次股东大会表决的议案内容：

按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、8、9 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。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述第 1、3、4、5、6、7、8 项议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，第 2 项议案已经第四届监事会第五次会议审议通过，第 9 项议案已经第四届董事会第二次会议审议通过，详见 2017 年 8 月 11 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)的相关公告和 2018 年 4 月 25 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。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下议案 1 至议案 9 所有议案统一表决	√
1.00	2017 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2017 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2017 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	公司 2017 年度财务决算报告的议案	√
5.00	公司 2017 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√
8.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9.00	关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的议案	√

四、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2018 年 5 月 16 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) 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。

(2) 自然人股东：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。

(3) 异地股东：可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：公司证券事务部。

五、股东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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

六、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：王启辉 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、2017 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

2018 年 4 月 28 日

附件 1:

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：362515
- 2、投票简称：金字投票
- 3、议案设置及表决意见

(1) 提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下议案1至议案9所有议案统一表决	√
1.00	2017 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2017 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2017 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	公司 2017 年度财务决算报告的议案	√
5.00	公司 2017 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√
8.00	关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案	√
9.00	关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的议案	√

(1) 填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。

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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年5月21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2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月21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。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018 年 5 月 21 日召开的金字火腿股份有限公司 2017 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。

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：非累积投票议案	√			
1.00	2017 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	2017 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	2017 年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	公司 2017 年度财务决算报告的议案	√			
5.00	公司 2017 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
8.00	关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案	√			
9.00	关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的议案	√			

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

受委托人签字：_____ 受委托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 3

金字火腿股份有限公司 2017 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:	