

证券代码：600177

证券简称：雅戈尔

公告编号：2019-024

雅戈尔集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日

至 2019 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会将听取独立董事 2018 年度述职报告，并审议以下事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度财务报告	√
3	2018 年度监事会工作报告	√
4	关于 2018 年度利润分配的议案	√
5	2018 年年度报告及摘要	√
6	关于续聘 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7	关于预计 2019 年度关联银行业务额度的议案	√
8.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	√
8.01	本次回购股份的目的和用途	√
8.02	拟回购股份的种类	√
8.03	拟回购股份的方式	√
8.04	回购期限	√
8.05	本次回购的价格、定价原则	√
8.06	资金总额和来源	√
8.07	拟回购股份的数量、占公司总股本的比例	√
8.08	决议的有效期	√
8.09	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜	√
9	关于投资战略调整的议案	√
10	关于授权经营管理层处置金融资产的议案	√

11	关于授权经营管理层进行现金管理的议案	√
12	关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案	√
13	关于增补董事的议案	√
14	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
15	关于制订《累积投票制实施细则》的议案	√
16	关于修订《独立董事制度》的议案	√
17	关于拟终止参与宁波银行非公开发行的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-16 项议案已于 2019 年 4 月 26 日经公司第九届董事会十九次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

上述第 17 项议案已于 2019 年 4 月 25 日经公司第九届董事会十八次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，并于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：4、8.00、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、8.09、10、14、17

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8.00、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、8.09、13、17

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600177	雅戈尔	2019/5/13

五、 会议登记方法

(一)登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

(二)登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号 8 楼证券部

(三)登记时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00

六、 其他事项

(一)会议联系方式：

联系人姓名：冯小姐、虞小姐

电话号码：0574-87425136 传真号码：0574-87425390

(二)请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

(三)现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

雅戈尔集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 20 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度财务报告			
3	2018 年度监事会工作报告			
4	关于 2018 年度利润分配的议案			
5	2018 年年度报告及摘要			
6	关于续聘 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	关于预计 2019 年度关联银行业务额度的议案			
8.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案			
8.01	本次回购股份的目的和用途			
8.02	拟回购股份的种类			
8.03	拟回购股份的方式			
8.04	回购期限			
8.05	本次回购的价格、定价原则			
8.06	资金总额和来源			
8.07	拟回购股份的数量、占公司总股本的比例			
8.08	决议的有效期			
8.09	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜			

9	关于投资战略调整的议案			
10	关于授权经营管理层处置金融资产的议案			
11	关于授权经营管理层进行现金管理的议案			
12	关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案			
13	关于增补董事的议案			
14	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
15	关于制订《累积投票制实施细则》的议案			
16	关于修订《独立董事制度》的议案			
17	关于拟终止参与宁波银行非公开发行的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。