

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2017-011

## 厦门安妮股份有限公司

### 关于召开 2016 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，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 2017 年 4 月 11 日召开第四届董事会第五次会议。会议决议于 2017 年 5 月 5 日召开公司 2016 年年度股东大会。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：2017 年 5 月 5 日 14:30

网络投票时间：2017 年 5 月 4 日~2017 年 5 月 5 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 2017 年 5 月 5 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：2017 年 5 月 4 日 15:00 至 2017 年 5 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2017 年 4 月 28 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 2017 年 4 月 28 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)、《厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告》全文及其摘要

(二)、《厦门安妮股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

(三)、《厦门安妮股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

(四)、《厦门安妮股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

(五)、《厦门安妮股份有限公司 2016 年度利润分配方案》

公司独立董事将在会议上做年度述职报告。

### 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：2017 年 5 月 5 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

二〇一七年四月十一日

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设置总议案，对应的议案编码为100。

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
总议案	所有议案	100
议案1	《厦门安妮股份有限公司2016年年度报告》全文及其摘要	1.00
议案2	厦门安妮股份有限公司2016年度董事会工作报告	2.00
议案3	厦门安妮股份有限公司2016年度监事会工作报告	3.00
议案4	厦门安妮股份有限公司2016年度财务决算报告	4.00
议案5	厦门安妮股份有限公司2016年度利润分配方案	5.00

(2) 填报表决意见：同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年5月5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2017年5月4日下午15:00，结束时间为2017年5月5日下午15:00。

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 年年度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 2017 年 5 月 5 日召开的厦门安妮股份有限公司 2016 年年度股东大会，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		
		同意	反对	弃权
议案（以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决）				
议案 1	《厦门安妮股份有限公司 2016 年年度报告》全文及其摘要			
议案 2	厦门安妮股份有限公司 2016 年度董事会工作报告			
议案 3	厦门安妮股份有限公司 2016 年度监事会工作报告			
议案 4	厦门安妮股份有限公司 2016 年度财务决算报告			
议案 5	厦门安妮股份有限公司 2016 年度利润分配方案			

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。