

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2018-023

## 歌尔股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议，定于2018年4月23日召开2017年度股东大会。《歌尔股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议的通知》（公告编号：2018-016）及《歌尔股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议通知的更正公告》（公告编号：2018-021）分别于2018年3月30日及2018年3月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。现就本次股东大会有关事项提示公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会由公司第四届董事会第十三次会议决定召开，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年4月23日下午14:00

网络投票时间：2018年4月22日下午15:00—2018年4月23日下午15:00

其中，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：2018年4月23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具体时间为：2018年4月22日下午15:00—2018年4月23日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交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, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象:

(1) 在股权登记日2018年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以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本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《关于审议公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
- 2、《关于审议公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
- 3、《关于审议公司<2017年度财务决算>的议案》
- 4、《关于审议公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
- 5、《关于审议公司<2017年度利润分配预案>的议案》
- 6、《关于审议公司<关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
- 7、《关于申请综合授信额度的议案》
- 8、《关于为香港子公司提供担保的议案》
- 9、《关于为丹麦子公司提供担保的议案》
- 10、《关于预计2018年度外汇衍生品交易的议案》
- 11、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 12、《关于审议公司<未来三年股东回报规划（2018年—2020年）>的议案》
- 13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

上述议案（议案 2 经 2018 年 3 月 29 日第四届监事会第八次会议审议通过）已经于 2018 年 3 月 29 日公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。有关议案

的详细内容请参见在信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登的相关公告。

### 三、提案编码

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：下列所有非累积投票议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议公司<2017 年度财务决算>的议案》	√
4.00	《关于审议公司<2017 年年度报告及其摘要>的议案》	√
5.00	《关于审议公司<2017 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于审议公司<关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于为香港子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于为丹麦子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于预计 2018 年度外汇衍生品交易的议案》	√
11.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
12.00	《关于审议公司<未来三年股东回报规划（2018 年—2020 年）>的议案》	√
13.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√

### 四、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
- （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年4月20日下午17：00前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

2、登记时间：

2018年4月20日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

3、登记地点：

山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人姓名：贾军安、贾阳

电话号码：0536-3055688

传真号码：0536-3056777

电子邮箱：[ir@goertek.com](mailto:ir@goertek.com)

通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室

邮 编：261031

5、其他事项：

出席会议的股东或股东代表食宿及交通费用自理。网络投票期间，如网络投票系统遭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。

## 五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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>）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件1。

## 六、备查文件

1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362241”，投票简称为“歌尔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会审议的所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年4月23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4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年4月23日（现场股东大会结束当日）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》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

本人作为歌尔股份有限公司股东，兹授权                      先生/女士（身份证号：                      ），代表本人出席歌尔股份有限公司于                      年                      月                      日召开的 2017 年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

序号	议案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)	同意	反对	弃权
1	《关于审议公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2	《关于审议公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3	《关于审议公司<2017 年度财务决算>的议案》	√			
4	《关于审议公司<2017 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
5	《关于审议公司<2017 年度利润分配预案>的议案》	√			
6	《关于审议公司<关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√			
7	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
8	《关于为香港子公司提供担保的议案》	√			
9	《关于为丹麦子公司提供担保的议案》	√			
10	《关于预计 2018 年度外汇衍生品交易的议案》	√			
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

12	《关于审议公司〈未来三年股东回报规划（2018年—2020年）〉的议案》	√			
13	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
<p>注：</p> <p>1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。</p> <p>2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。</p> <p>3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。</p>					

本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔股份有限公司 2017 年度股东大会结束。

委托人：\_\_\_\_\_

委托人签章：\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日