

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于召开 2017 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间

(1) 现场会议召开时间：2018 年 4 月 24 日（星期二）14:00；

(2) 网络投票时间：2018 年 4 月 23 日—4 月 24 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 4 月 24 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 23 日 15:00 至 2018 年 4 月 24 日 15:00 的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，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、股权登记日：2018年4月17日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至2018年4月17日（星期二）15:00交易结束后，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。上述股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东（授权委托书式样见附件三）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

- 1 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
- 2 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
- 3 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》
- 4 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度财务决算报告》
- 5 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度财务预算报告》
- 6 《关于公司续聘审计机构的议案》
- 7 《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
- 8 《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》
 - 8.01 《关于董事长2018年度薪酬方案》
 - 8.02 《关于非独立董事2018年度薪酬方案》
 - 8.03 《关于独立董事2018年度薪酬方案》
- 9 《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
 - 9.01 《关于监事会主席2018年度薪酬方案》
 - 9.02 《关于非职工监事2018年度薪酬方案》

9.03 《关于职工监事2018年度薪酬方案》

10 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

11 《关于修改公司章程的议案》

12 《关于北京康斯特仪表科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第六次会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。上述议案中除《关于修改公司章程的议案》为特殊决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议事项。《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》需进行逐项表决，有关关联股东及代理人须按规定在股东大会上回避对相关提案的表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要》	√
2.00	《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》	√
3.00	《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》	√

4.00	《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度财务决算报告》	√
5.00	《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度财务预算报告》	√
6.00	《关于公司续聘审计机构的议案》	√
7.00	《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》	√
8.00	《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》	√ 作为投票议案的子议案数： (3)
8.01	《关于董事长2018年度薪酬方案》	√
8.02	《关于非独立董事2018年度薪酬方案》	√
8.03	《关于独立董事2018年度薪酬方案》	√
9.00	《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》	√ 作为投票议案的子议案数： (3)
9.01	《关于监事会主席2018年度薪酬方案》	√
9.02	《关于非职工监事2018年度薪酬方案》	√
9.03	《关于职工监事2018年度薪酬方案》	√
10.00	《关于公司2017年度利润分配方案的议案》	√
11.00	《关于修改公司章程的议案》	√
12.00	《关于北京康斯特仪表科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》	√

三、本次股东大会现场会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
- 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年4月20日（周五）上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；
- 3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室；
- 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续；

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

6、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 点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件二），不接受电话登记。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<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一。

五、其他事项

1、联系方式

地 址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室

邮 编：100094

联系人：刘楠楠

电 话：010-56973355

传 真：010-56973349

2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、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的通知进行。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届监事会第五次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2018年3月30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、 投票代码与投票简称：投票代码为“365445”，投票简称为“康斯投票”。

2、 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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议案表达相同意见。

在股东对同一提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。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分提案投票表决，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24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23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24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（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。

附件三：

2017 年度股东大会授权委托书

致：北京康斯特仪表科技股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席北京康斯特仪表科技股份有限公司 2017 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位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为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

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：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》	√			
3.00	《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》	√			
6.00	《关于公司续聘审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修改公司董事、监事、高级	√			

	《管理人员薪酬管理办法的议案》				
8.00	《关于公司董事 2018 年度薪酬方案的议案》	√ 作为投票议案的子议案数： (3)			
8.01	《关于董事长 2018 年度薪酬方案》	√			
8.02	《关于非独立董事 2018 年度薪酬方案》	√			
8.03	《关于独立董事 2018 年度薪酬方案》	√			
9.00	《关于公司监事 2018 年度薪酬方案的议案》	√ 作为投票议案的子议案数： (3)			
9.01	《关于监事会主席 2018 年度薪酬方案》	√			
9.02	《关于非职工监事 2018 年度薪酬方案》	√			
9.03	《关于职工监事 2018 年度薪酬方案》	√			
10.00	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》	√			
11.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
12.00	《关于北京康斯特仪表科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》	√			
说明	1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。				

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）