

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2016-064 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）于 2016 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开股东大会。具体情况公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 12 月 22 日 15:00。

（2）网络投票时间：2016 年 12 月 21 日至 2016 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2016 年 12 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自 2016 年 12 月 21 日 15:00 至 2016 年 12 月 22 日 15:00 止的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用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。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，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。

同时本次股东大会提供征集投票权方式，独立董事应当向全体股东就 2016 年限制性股票计划相关议案征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等内容详见《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的**股权登记日**为 2016 年 12 月 15 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、现场会议地点：杭州市滨江区阡陌路 555 号海康威视 A 楼 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；
- 2、《关于发行超短期融资券的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券具体事宜的议案》；
- 4、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
- 5、《关于增加 2016 年综合授信业务额度的议案》；
- 6、《关于为两家全资子公司追加提供担保的议案》；
- 7、《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
- 8、《2016 年限制性股票计划（草案修订稿）及其摘要》；
  - 8.1 激励对象的确定依据和范围
  - 8.2 激励工具及标的股票的来源、种类和数量
  - 8.3 本次授予的限制性股票分配情况
  - 8.4 限制性股票的授予
  - 8.5 限制性股票的解锁
  - 8.6 限制性股票的授予条件与解锁条件

8.7 限制性股票的调整方法与程序

8.8 激励对象的收益

8.9 公司与激励对象的权利和义务

8.10 特殊情况下的处理

8.11 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

8.12 本计划的制定、审批、修订和终止

8.13 信息披露

9、《2016 年限制性股票实施考核办法》；

10、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票计划相关事宜的议案》。

上述议案中，议案 1 于公司第三届董事会第十一次会议审议通过，《第三届董事会第十一次会议决议公告》（2016-027 号）于 2016 年 5 月 31 日披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，本次股东大会可以进行表决；

议案 2、议案 3 和议案 4 于公司第三届董事会第十三次会议审议通过，《关于发行超短期融资券的公告》（2016-036 号）和《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（2016-037 号）于 2016 年 7 月 23 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

议案 5 和议案 6 于公司第三届董事会第十七次会议审议通过，《第三届董事会第十七次会议决议公告》（2016-050 号）、《关于为两家全资子公司追加提供担保的公告》（2016-052 号）于 2016 年 10 月 21 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

议案 7 于公司第三届董事会第十八次会议审议通过，《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的公告》（2016-056 号）于 2016 年 11 月 15 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

议案 8、议案 9 和议案 10 于公司第三届董事会第十九次会议审议通过，《第三届董事会第十九次会议决议公告》（2016-058 号）于 2016 年 12 月 7 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2016 年限

制性股票计划（草案修订稿）》及其摘要、《2016 年限制性股票实施考核办法》于 2016 年 12 月 7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案 4、议案 6、议案 8（含其子议案）、议案 9、议案 10 须由股东大会以特别决议通过，即由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；议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 的关联股东须回避表决；议案 1、议案 2、议案 7、议案 8 将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

2、登记时间：2016 年 12 月 16 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）

3、登记地点：海康威视董事会办公室

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、其他事项

1、本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2、本次会议联系方式：

地址：海康威视董事会办公室（杭州市滨江区阡陌路 555 号 A-22 楼）

联系人：黄方红

电话：0571-89710492

传真：0571-89986895

以上议案，请各位董事审议。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2016 年 12 月 7 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“362415”，投票简称为“海康投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

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  | 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》                    | 1. 00  |
| 议案 2  | 《关于发行超短期融资券的议案》                        | 2. 00  |
| 议案 3  | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券具体事宜的议案》   | 3. 00  |
| 议案 4  | 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》                   | 4. 00  |
| 议案 5  | 《关于增加 2016 年综合授信业务额度的议案》               | 5. 00  |
| 议案 6  | 《关于为两家全资子公司追加提供担保的议案》                  | 6. 00  |
| 议案 7  | 《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》         | 7. 00  |
| 议案 8  | 《2016 年限制性股票计划（草案修订稿）及其摘要》             | 8. 00  |
| 8. 1  | 激励对象的确定依据和范围                           | 8. 01  |
| 8. 2  | 激励工具及标的股票的来源、种类和数量                     | 8. 02  |
| 8. 3  | 本次授予的限制性股票分配情况                         | 8. 03  |
| 8. 4  | 限制性股票的授予                               | 8. 04  |
| 8. 5  | 限制性股票的解锁                               | 8. 05  |
| 8. 6  | 限制性股票的授予条件与解锁条件                        | 8. 06  |
| 8. 7  | 限制性股票的调整方法与程序                          | 8. 07  |
| 8. 8  | 激励对象的收益                                | 8. 08  |
| 8. 9  | 公司与激励对象的权利和义务                          | 8. 09  |
| 8. 10 | 特殊情况下的处理                               | 8. 10  |
| 8. 11 | 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响                 | 8. 11  |
| 8. 12 | 本计划的制定、审批、修订和终止                        | 8. 12  |
| 8. 13 | 信息披露                                   | 8. 13  |
| 议案 9  | 《2016 年限制性股票实施考核办法》                    | 9. 00  |
| 议案 10 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票计划相关事宜的议案》 | 10. 00 |

## （2）填报表决意见

对于所有议案，可填报的表决意见为，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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年12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 2016 年 12 月 21 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 12 月 22 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

兹委托                      先生（女士）代表本人/本单位出席杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会并行使表决权。本次委托仅限于本次股东大会。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

| 议案序号 | 议案名称                                 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------------------------|----|----|----|
| 总议案  | 所有议案                                 |    |    |    |
| 议案 1 | 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》                  |    |    |    |
| 议案 2 | 《关于发行超短期融资券的议案》                      |    |    |    |
| 议案 3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券具体事宜的议案》 |    |    |    |
| 议案 4 | 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》                 |    |    |    |
| 议案 5 | 《关于增加 2016 年综合授信业务额度的议案》             |    |    |    |
| 议案 6 | 《关于为两家全资子公司追加提供担保的议案》                |    |    |    |
| 议案 7 | 《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》       |    |    |    |
| 议案 8 | 《2016 年限制性股票计划（草案修订稿）及其摘要》           |    |    |    |
| 8.1  | 激励对象的确定依据和范围                         |    |    |    |
| 8.2  | 激励工具及标的股票的来源、种类和数量                   |    |    |    |
| 8.3  | 本次授予的限制性股票分配情况                       |    |    |    |
| 8.4  | 限制性股票的授予                             |    |    |    |
| 8.5  | 限制性股票的解锁                             |    |    |    |
| 8.6  | 限制性股票的授予条件与解锁条件                      |    |    |    |
| 8.7  | 限制性股票的调整方法与程序                        |    |    |    |
| 8.8  | 激励对象的收益                              |    |    |    |
| 8.9  | 公司与激励对象的权利和义务                        |    |    |    |

| 议案序号  | 议案名称                                   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|----------------------------------------|----|----|----|
| 8.10  | 特殊情况下的处理                               |    |    |    |
| 8.11  | 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响                 |    |    |    |
| 8.12  | 本计划的制定、审批、修订和终止                        |    |    |    |
| 8.13  | 信息披露                                   |    |    |    |
| 议案 9  | 《2016 年限制性股票实施考核办法》                    |    |    |    |
| 议案 10 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票计划相关事宜的议案》 |    |    |    |

**特别说明事项：**

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

|           |              |
|-----------|--------------|
| 委托人姓名/名称： | 身份证号码/营业执照号： |
| 委托人股东帐号：  | 委托人持股数量：     |
| 受托人姓名：    | 受托人身份证号码：    |

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间：        年    月    日