

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2018-009 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

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：2018 年 3 月 7 日 15:00。

(2) 网络投票时间：2018 年 3 月 6 日至 2018 年 3 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2018 年 3 月 7 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 2018 年 3 月 6 日 15:00 至 2018 年 3 月 7 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。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 27 日。

7、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。

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。

8、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、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

1.01 非独立董事陈宗年先生；

1.02 非独立董事龚虹嘉先生；

1.03 非独立董事屈力扬先生；

1.04 非独立董事胡扬忠先生；

1.05 非独立董事邬伟琪先生；

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

2.01 独立董事程天纵先生；

2.02 独立董事陆建忠先生；

2.03 独立董事王志东先生；

2.04 独立董事洪天峰先生；

3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；

3.01 股东代表监事程惠芳女士；

3.02 股东代表监事王秋潮先生；

4、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；

5、《关于第四届监事会股东代表监事津贴的议案》；

提案 1、提案 2、提案 4 于公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司第三届董事会第二十七次会议决议公告（2018-006 号）；提案 3、提案 5 于公司第三届监事会第十九次会议审议通过，内容详见公司第三届监事会第十九次会议公告（2018-007 号）；上述公告均于 2018 年 2 月 8 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

提案 1 为以累积投票方式选举非独立董事五名（等额选举），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（5），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 2 为以累积投票方式选举独立董事四名（等额选举），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（4），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案 3 为以累积投票方式选举股东代表监事两名（等额选举），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（2），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 1、提案 2、提案 4 将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

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
累积投票提案		
1.00	非独立董事选举	应选人数（5）人
1.01	非独立董事陈宗年先生	√
1.02	非独立董事龚虹嘉先生	√
1.03	非独立董事屈力扬先生	√
1.04	非独立董事胡扬忠先生	√
1.05	非独立董事邬伟琪先生	√
2.00	独立董事选举	应选人数（4）人
2.01	独立董事程天纵先生	√
2.02	独立董事陆建忠先生	√
2.03	独立董事王志东先生	√
2.04	独立董事洪天峰先生	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
3.00	股东代表监事选举	应选人数（2）人
3.01	股东代表监事程惠芳女士	√
3.02	股东代表监事王秋潮先生	√
非累积投票提案		
4.00	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	√
5.00	关于第四届监事会股东代表监事津贴的议案	√

四、会议登记等事项

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、出席人身份证原件进行登记；
- （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公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；
- （5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

2、登记时间：2018年2月28日（9:00-11:30 和 13:30-17:00）

3、本次会议联系方式：

联系人：黄方红，电话 0571-89710492，传真 0571-89986895

电子邮箱：hikvision@hikvision.com

通讯地址：杭州市滨江区阡陌路 555 号海康威视董事会办公室

4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、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。

六、备查文件

- 1、召集本次股东大会的第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 8 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、填报表决意见或选举票数：

(1) 对于累积投票提案 1、2、3，填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1) 如提案 1，选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 5 位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2) 如提案 2，选举独立董事，采用等额选举，应选人数为 4 位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3) 如提案 3，选举股东代表监事，采用等额选举，应选人数为 2 位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 对于非累积投票提案 4、5，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018 年 3 月 7 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 3 月 6 日 15:00，结束时间为 2018 年 3 月 7 日 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/本法人出席杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会并行使表决权。

本次委托信息如下（委托信息表）：

委托人信息	
委托人的姓名或名称	
委托人身份证或营业执照号码	
委托人股东帐号	
委托人持股数量（普通股）	
受托人信息	
受托人的姓名	
受托人身份证号码	
受托人的联系方式	
其他说明	

本人/本法人对本次股东大会提案的表决意见如下（表决意见表）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾栏目 可投票			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候 选人的选举票数			
1.00	非独立董事选举	应选人数（5）人			
1.01	非独立董事陈宗年先生	√			
1.02	非独立董事龚虹嘉先生	√			
1.03	非独立董事屈力扬先生	√			
1.04	非独立董事胡扬忠先生	√			
1.05	非独立董事邬伟琪先生	√			

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾栏目 可投票			
2.00	独立董事选举	应选人数（4）人			
2.01	独立董事程天纵先生	√			
2.02	独立董事陆建忠先生	√			
2.03	独立董事王志东先生	√			
2.04	独立董事洪天峰先生	√			
3.00	股东代表监事选举	应选人数（2）人			
3.01	股东代表监事程惠芳女士	√			
3.02	股东代表监事王秋潮先生	√			
非累积投票提案					
4.00	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	√			
5.00	关于第四届监事会股东代表监事津贴的议案	√			

特别说明事项：

1、委托人须有对本次股东大会提案的明确投票意见指示（在表决意见表中列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票（在委托信息表中说明）。

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

3、本授权委托书的有效期限：自授权委托书签发日起至本次股东大会结束。

委托人签名或盖章：

委托日期： 年 月 日