

上海开能环保设备股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会通知公告

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决定召开 2011 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》，决定召开 2011 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：2012 年 4 月 21 日（星期六）上午 9:30

4、会议地点：公司 12 号楼二楼会议厅；

5、会议召开方式：现场方式；

6、股权登记日：2012 年 4 月 16 日（星期一）；

7、股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式；

8、会议出席对象：

（1）截止 2012 年 4 月 16 日（星期一）下午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股东均有权以股东大会通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

（2）公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

（4）全体股东均有权出席股东大会，并可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。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2011 年度董事会工作报告》

2、审议《2011 年度监事会工作报告》

- 3、审议《2011年年度报告》及摘要
- 4、审议《2011年度财务决算报告》
- 5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
- 6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 10、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 11、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- 12、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
- 13、审议《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》
- 14、审议《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
- 15、审议《关于增补两名公司董事的议案》
- 16、审议《关于聘任两名独立董事的议案》

增补两名公司董事和聘任两名独立董事使用采取累积投票制进行。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、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：2012年4月19日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；
- 3、登记地点：上海市浦东新区川大路518号 董事会秘书办公室
- 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、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
- 6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，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2012年04月19日下午16:30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。不接受电话登记。

四、会务联系

地址：上海浦东新区川大路 518 号 董事会秘书办公室

联系人：高国垒 陆董英；联系电话：021-58599901； 联系传真：021-58599079

五、其他事项

1、会议材料备于公司董事会秘书办公室。

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第八次会议决议；

（二）公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十八日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书样本》

附件一：

上海开能环保设备股份有限公司
2011 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席上海开能环保设备股份有限公司2011年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年年度报告》及摘要			
4	《2011年度财务决算报告》			
5	《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》			
6	《关于续聘2012 年度审计机构的议案》			
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
8	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
10	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
11	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			
12	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》			
13	《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》			
14	《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》			
15	《关于增补两名公司董事的议案》	同意票数		
	累积选举董事的表决权总数：_____ 股×2 = _____ 票			
15.1	增补王建先生为公司第二届董事会董事			
15.2	增补瞿亚明先生为公司第二届董事会董事			
16	《关于聘任两名独立董事的议案》	同意票数		

	累积选举独立董事的表决权总数：_____ 股×2 = _____ 票	
16.1	聘任徐乐年先生为公司第二届董事会独立董事	
16.2	聘任陈金章先生为公司第二届董事会独立董事	

特别说明：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，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签字：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人证券账户：_____ 委托人持股数量：_____

受托人签字：_____ 受托人身份证号码：_____

签署日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：授权委托书剪报、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。