

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2013—013



浙江众合机电股份有限公司 关于召开本公司2012年度股东大会的通知

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

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第五届董事会第八次会议审议同意，定于 2013 年 4 月 23 日（周二）下午 14:00 在本公司会议室召开公司 2012 年度股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、召开会议基本事项：

（一）会议时间：

现场会议召开时间为：2013年4月23日（周二）下午14:00

互联网投票系统投票时间：2013年4月22日（周一）下午15:00—2013年4月23日（周二）下午15:00

交易系统投票时间为：2013年4月23日（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

（二）现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2013年4月17日（星期三）

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司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

（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。委托独立董事投票的公司股东，具体操作请见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《独立董事公开征集投票权报

告书》的公告。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七) 出席对象:

1、截止2013年4月17日(股权登记日)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。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3、公司邀请的其他人员。

(八) 提示公告

公司将于2013年4月18日(周四)就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

(一) 合法性和完备性情况:

本次会议审议事项业经公司第五届董事会第六次、第七次、第八次会议及第五届监事会第五次、第七次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。

(二) 议程

会议内容

1、听取《独立董事2012年度述职报告》

会议议案:

1、审议关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》的议案;

2、审议关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

(2.1) 激励计划的目的;

(2.2) 激励对象的确定依据和范围;

(2.3) 限制性股票的来源和总量;

(2.4) 限制性股票的分配情况;

(2.5) 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定;

(2.6) 限制性股票的授予条件;

(2.7) 限制性股票的授予价格及其确定方法;

(2.8) 限制性股票的解锁条件和解锁安排;

- (2.9) 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响;
 - (2.10) 激励计划的审核、授予程序及解锁程序;
 - (2.11) 公司与激励对象各自的权利义务;
 - (2.12) 激励计划的变更、终止;
 - (2.13) 授予、解锁或回购注销的调整原则;
 - (2.14) 其他。
- 3、审议《授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划的议案》;
 - 4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
 - 5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
 - 6、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
 - 7、审议《公司2012年度报告及其摘要》;
 - 8、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
 - 9、审议《公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》;
 - 10、审议《关于2013年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》;
 - 11、审议《关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》;
 - 12、审议《关于2013年为参股公司提供担保的议案》;
 - 13、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
 - 14、审议《关于公司监事会部分成员调整的议案》。

(三) 披露情况

议案“1”业经2012年11月8日第五届董事会第六次会议、议案“2”业经2012年12月28日第五届董事会第七次会议、议案“3——12”业经2013年3月31日第五届董事会第八次会议、议案“13”业经2013年3月31日第五届监事会第七次会议、议案“14”业经2012年11月22日第五届监事会第五次会议审议通过(详细情况见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告)。

三、 现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东凭营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

(二) 登记时间

自2013年4月17日(股权登记日)次日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前(现场登记时间不包括4月20日、4月21日双休日),以登记时间内公司收到为准。

(三) 登记地点

杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层本公司董事会办公室 邮政编码: 310052

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月23日(周二)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码

深市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360925	众合投票	14	A 股

3、股东投票的具体程序

(1) 买卖方向为买入投票(“众合投票”);

(2) 输入证券代码360925;

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价
总议案	对所有议案同意表决	100.00元
1	关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》的议案	1.00元

2	《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	2.00元
2.1	激励计划的目的	2.01元
2.2	激励对象的确定依据和范围	2.02元
2.3	限制性股票的来源和总量	2.03元
2.4	限制性股票的分配情况	2.04元
2.5	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定	2.05元
2.6	限制性股票的授予条件	2.06元
2.7	限制性股票的授予价格及其确定方法	2.07元
2.8	限制性股票的解锁条件和解锁安排	2.08元
2.9	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	2.09元
2.10	激励计划的审核、授予程序及解锁程序	2.10元
2.11	公司与激励对象各自的权利义务	2.11元
2.12	激励计划的变更、终止	2.12元
2.13	授予、解锁或回购注销的调整原则	2.13元
2.14	其他	2.14元
3	授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划的议案	3.00元
4	《公司2012年度财务决算报告》	4.00元
5	《公司2012年度利润分配预案》	5.00元
6	《公司2012年度董事会工作报告》	6.00元
7	《公司2012年度报告及其摘要》	7.00元
8	关于续聘2013年度审计机构的议案	8.00元
9	公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案	9.00元
10	关于2013年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案	10.00元
11	关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案	11.00元
12	关于2013年为参股公司提供担保的议案	12.00元
13	《公司2012年度监事会工作报告》	13.00
14	关于公司监事会部分成员调整的议案——胡征宇	14.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 投票注意事项

① 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

② 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

③ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案3中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案3中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准，如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案3中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、股票举例

(1) 股权登记日持有“众合机电”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360925	买入	100.00元	1股

(2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，则申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360925	买入	1.00元	1股
360925	买入	2.00元	2股
360925	买入	3.00元	3股

(二) 采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“众合机电2012年度股东大会”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年4月22日下午3:00至2013年4月23日下午3:00的任意时间。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事费忠新先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权，具体内容请参见公司同日公布的《浙江众合机电股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事费忠新先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进

行投票，请填妥公司《浙江众合机电股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

（一）会议联系方式

- 1、公司地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层本公司董事会办公室
- 2、邮政编码：310052
- 3、电话：0571-87959025，87959026
- 4、传真：0571-87959026
- 5、联系人：葛姜新，钟天鹏

（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2013年3月31日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权授权_____先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江众合机电股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人签（章）：_____ 委托人持有股数：_____

委托人股东帐号：_____ 委托人有限期限：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

代理人签名：_____ 代理人身份证号码：_____

委托书有效期限：_____ 委托日期：2013年 月 日

序号	议案内容	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	关于《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案			
2	《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
2.1	激励计划的目的			
2.2	激励对象的确定依据和范围			
2.3	限制性股票的来源和总量			
2.4	限制性股票的分配情况			
2.5	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定			
2.6	限制性股票的授予条件			
2.7	限制性股票的授予价格及其确定方法			
2.8	限制性股票的解锁条件和解锁安排			
2.9	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响			
2.10	激励计划的审核、授予程序及解锁程序			
2.11	公司与激励对象各自的权利义务			
2.12	激励计划的变更、终止			

2.13	授予、解锁或回购注销的调整原则			
2.14	其他			
3	授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划的议案			
4	《公司2012年度财务决算报告》			
5	《公司2012年度利润分配预案》			
6	《公司2012年度董事会工作报告》			
7	《公司2012年度报告及其摘要》			
8	关于续聘2013年度审计机构的议案			
9	公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案			
10	关于2013年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案			
11	关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案			
12	关于2013年为参股公司提供担保的议案;			
13	公司2012年度监事会工作报告			
14	关于公司监事会部分成员调整的议案——胡征宇			

附注:

(1) 如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;

(2) 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖。