

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2013—016

## 上海开开实业股份有限公司

### 关于召开 2012 年度股东年会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

上海开开实业股份有限公司 2012 年度股东年会定于 2013 年 6 月 5 日（星期三）上午 9 时正，在上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。

会议内容如下：

- 1、审议公司 2012 年度董事会工作报告  
(附：2012 年度独立董事述职报告)
- 2、审议公司 2012 年度监事会工作报告
- 3、审议公司 2012 年年度报告及摘要
- 4、审议公司 2012 年度利润分配预案
- 5、审议公司 2012 年度财务决算报告
- 6、审议公司关于 2012 年度计提资产减值准备议案
- 7、审议公司 2012 年日常关联交易实际发生金额和 2013 年预计日常关联交易的议案
- 8、审议公司 2013 年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及支付 2012 年度审计费用的议案
- 9、审议公司关于董事薪酬方案的议案

### **会议出席对象:**

- 1、公司董事、监事及其他高级管理人员;
- 2、公司聘请的见证律师;

3、2013年5月27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上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2013年5月30日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为2013年5月27日)。

### **会议登记办法:**

1、符合上述条件的股东于2013年6月3日(星期一)9:30~16:00持股东帐户卡及本人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、现场登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室(近江苏路口)

3、联系电话:86-21-62712138

传 真:86-21-62712138

联系地址:上海市新闻路921号2楼

邮 编:200041

联系人:刘光靓、张燕华

### **其他事项:**

1、会议地点:上海市海防路429弄100号1号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)

2、会议投票方式:采取现场结合网络投票方式

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投

票结果为准。

- 3、会期半天，一切费用自理
- 4、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车票）
- 5、网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。参加网络投票的操作程序详见附件二。

特此公告

附件一：授权委托书；

附件二：上海开开实业股份有限公司股东参加网络投票的操作程序。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2013年5月8日



附件二：

## 上海开开实业股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序

1、本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年6月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:738272,938943;投票简称:开开投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,99.00元代表总议案,以1.00元代表议案一,以2.00元代表议案二,3.00元代表议案三,依次类推。

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
对 1-9 项议案统一表决		99.00 元
1	审议公司 2012 年度董事会工作报告(附:2012 年度独立董事述职报告)	1.00 元
2	审议公司 2012 年度监事会工作报告	2.00 元
3	审议公司 2012 年年度报告及摘要	3.00 元
4	审议公司 2012 年度利润分配预案	4.00 元
5	审议公司 2012 年度财务决算报告	5.00 元
6	审议公司关于 2012 年度计提资产减值准备议案	6.00 元
7	审议公司 2012 年日常关联交易实际发生金额和 2013 年预计日常关联	7.00 元

	交易的议案	
8	审议公司 2013 年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及支付 2012 年度审计费用的议案	8.00 元
9	审议公司关于董事薪酬方案的议案	9.00 元

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

#### 5、网络投票注意事项

(1) 本次会议由多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(3) 本次会议由多项表决事项时，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

(4) 由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向股东提供一次网络投票机会。

(5) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。