

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2013-046号

## 江南嘉捷电梯股份有限公司 关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 会议召开时间：2013年9月22日
- 股权登记日：2013年9月16日
- 是否提供网络投票：否

### 一、召开会议的基本情况

#### （一）股东大会届次

本次股东大会为 2013 年第三次临时股东大会。

#### （二）股东大会召集人

会议召集人：公司董事会。

#### （三）会议召开的日期、时间

公司拟定于 2013 年 9 月 22 日上午 10：00 召开 2013 年第三次临时股东大会。

#### （四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票的方式。

#### （五）会议地点

现场会议召开地点：江南嘉捷电梯股份有限公司会议室。

### 二、本次股东大会审议的事项

- 1、《关于制定〈江南嘉捷电梯股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》
- 2、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

2. 1 选举金志峰先生为非独立董事；
2. 2 选举钱金水先生为非独立董事；
2. 3 选举金祖铭先生为非独立董事；
2. 4 选举王惠芳女士为非独立董事；
2. 5 选举吴炯先生为非独立董事；
2. 6 选举李守林先生为独立董事；
2. 7 选举肖翔先生为独立董事；
2. 8 选举王稼铭先生为独立董事；
- 3、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》
3. 1 选举潘代秋为非职工监事。

本次股东大会选举第三届董事采用累积投票制进行表决，由于仅选举 1 名非职工代表监事，因此监事的选举无须采用累积投票制。

### 三、本次股东大会出席对象

- 1、股权登记日：2013 年 9 月 16 日

2013 年 9 月 16 日下午 3:00 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全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

### 四、会议登记方法

- 1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

- （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、

委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2013 年 9 月 18 日(含该日)下午 4:00 前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

2、登记时间:

2013 年 9 月 17 日与 18 日上午 9:30—11:30, 下午 1:30—4:00;

3、登记地点:江苏省苏州工业园区唯新路 28 号公司证券部。

## 五、累积投票制有关特别提示

本次股东大会将采用累积投票制选举新一届的董事、监事,本次董事的应选人数为 8 人,候选人数 8 人;监事的应选人数为 1 人,候选人数 1 人。

### (一) 累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举两名或两名以上董事或监事时,股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的表决权,股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人,也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配,分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。。

### (二) 股东最大表决权数的计算

股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。

### (三) 投票方法

股东投给每一董事或监事候选人的投票表决权可以为“同意”票、“反对”票或者“弃权”票,但是只能选择三者之一,否则该股东对该位董事或监事候选人的投票无效。

### (四) 计票方法

1、超量投票的处理:股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的投票表决权总数多于其拥有的全部投票表决权时,该股东投票全部无效。

2、缩量投票的处理:股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部投票表决权时,该股东投票有效,差额部分视为放弃投

票表决权。

3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

#### （五）候选人的当选规则

董事、监事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。得票总数为该董事、监事候选人获得的“同意”票总数减去“反对”票与“弃权”票总数的差额。

独立董事和非独立董事应分开投票。具体操作如下：

1、选举独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权等于其持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票表决数只能投向本次股东大会的独立董事候选人；

2、选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数的乘积数，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

#### 六、其他注意事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、公司地址：江苏省苏州工业园区唯新路 28 号。

4、邮政编码：215122

5、联系电话：（0512）- 62741520          传真：（0512）- 62860300

6、联系人：邹克雷 包燕

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一三年九月四日

附件：授权委托书

授权委托书

江南嘉捷电梯股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）  
股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证\_\_\_\_\_）  
代理本人/本机构出席江南嘉捷 2013 年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审  
议的所有议案行使表决权，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：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束  
时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

| 议题                                              | 同意        | 反对        | 弃权        |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1、《关于制定〈江南嘉捷电梯股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》（请在相应部分勾选“√”） |           |           |           |
| 2、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》（累计投票制）     |           |           |           |
| 选举董事会非独立董事成员（请填写票数；董事的投票权数=股东所持有表决权股份数*5）       |           |           |           |
|                                                 | 同意        | 反对        | 弃权        |
| 2.1 选举金志峰先生为非独立董事                               | _____万表决权 | _____万表决权 | _____万表决权 |
| 2.2 选举钱金水先生为非独立董事                               | _____万表决权 | _____万表决权 | _____万表决权 |
| 2.3 选举金祖铭先生为非独立董事                               | _____万表决权 | _____万表决权 | _____万表决权 |
| 2.4 选举王惠芳女士为非独立董事                               | _____万表决权 | _____万表决权 | _____万表决权 |
| 2.5 选举吴炯先生为非独立董事                                | _____万表决权 | _____万表决权 | _____万表决权 |

| 议题                                                | 同意        | 反对        | 弃权        |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>选举董事会独立董事成员（请填写票数；独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份数*3）</b> |           |           |           |
| 2.6 选举李守林先生为独立董事                                  | _____万表决权 | _____万表决权 | _____万表决权 |
| 2.7 选举肖翔先生为独立董事                                   | _____万表决权 | _____万表决权 | _____万表决权 |
| 2.8 选举王稼铭先生为独立董事                                  | _____万表决权 | _____万表决权 | _____万表决权 |
| <b>3、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》（请在相应部分勾选“√”）</b>  |           |           |           |
|                                                   | <b>同意</b> | <b>反对</b> | <b>弃权</b> |
| 3.1 选举潘代秋女士为非职工监事                                 |           |           |           |

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 ☐

2、否 ☐

**委托人签名（或盖章）：**

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：2013 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

受托人签名：