

黄石东贝电器股份有限公司

关于2013年年度股东大会增加网络投票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黄石东贝电器股份有限公司于2014年4月26日发布了关于召开2013年年度股东大会的通知,因现金分红的原因,需增加网络投票,现将有关事项通知如下:

重要内容提示

●会议召开时间

现场会议时间:2014年5月19日上午9:00

网络投票时间:2014年5月19日9:30—11:30 和 13:00—15:00

●股权登记日:2014年5月12日

●会议召开地点:公司会议室

●会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票:是

公司于2014年5月19日召开2013年度股东大会,本次股东大会拟审议事项已经公司第五届董事会十次会议及五届监事会十次会议审议通过,相关内容刊登于2014年4月26日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

一、 会议召开情况

1、 股东大会届次:2013年年度股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014 年 5 月 19 日上午 9：00

网络投票时间：2014年5月19日9:30—11:30 和 13:00—15:00

4、 会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体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。

参加网络投票的具体操作程序。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、 会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

1、 审议 2013 年度董事会工作报告；

2、 审议 2013 年度监事会工作报告；

3、 审议 2013 年度报告及摘要；

4、 审议 2013 年度财务决算报告；

5、 审议公司 2013 年度利润分配的议案；

6、 审议公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案；

7、 审议 2013 年度公司授信额度的议案；

8、 审议 2013 年度公司对外担保的议案；

- 9、 审计公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案；
- 10、 关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案；
- 11、 关于选举公司第六届董事会董事的议案；
- 12、 关于选举公司第六届监事会监事的议案；
- 13、 听取 2013 年度独立董事述职报告；
- 14、 听取公司董事会审计委员

三、 出席会议的对象

- 1、 2014 年 5 月 12 日下午 15 时收市后，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（B 股最后交易日为 5 月 7 日）。
- 2、 本公司董事、监事、及其他高级管理人员。
- 3、 公司聘请的见证律师等其他相关人员。
- 4、 股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。

四、 会议登记办法

- 1、 法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

- 2、 个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；
委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
- 3、 出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2014 年 5 月 14 日至 15 日上午 8：00—12：00，下午 1：00—5：00。以信函、传真方式进行登记的，以 2014 年 5 月 15 日以前公司收到为准。

五、 网络投票的操作流程

（一） 网络投票的时间：2014 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

（二） 投票流程

1、 投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
938956	东贝投票	12 项议案

2、 表决议案

议案序号	表决议案	对应的申报价格
1	审议 2013 年度董事会工作报告	1.00
2	审议 2013 年度监事会工作报告	2.00
3	审议 2013 年度报告及摘要	3.00
4	审议 2013 年度财务决算报告	4.00
5	审议公司 2013 年度利润分配的议案	5.00

6	审议公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案	6.00
7	审议 2013 年度公司授信额度的议案	7.00
8	审议 2013 年度公司对外担保的议案	8.00
9	审计公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案	9.00
10	关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案	10.00
11	关于选举公司第六届董事会董事的议案	11.00
11.01	杨百昌	11.01
11.02	朱金明	11.02
11.03	廖汉钢	11.03
11.04	林银坤	11.04
11.05	陆丽华	11.05
11.06	阮正亚	11.06
11.07	谢进诚	11.07
11.08	赵大友	11.08
11.09	卢雁影	11.09
12	关于选举公司第六届监事会监事的议案	12.00
12.01	姜敏	12.01
12.02	马燕平	12.02
13	本次股东大会所有的 12 项提案	99.00

3、 表决意见

3.1、表决意见为：

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
----	-----

3.2、议案 11、12 采用累积投票方式选举：

对于议案11，股东每持有一股拥有9票的投票总数；对于议案12，股东每持有一股拥有2票的投票总数。。如股东持有100股股票，则该股东对于议案11，拥有900股的选举票数；对于议案12，拥有200股股票。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

4、 投票举例

买卖方向为买入股票；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，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。

（三） 投票注意事项

- 1、 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
- 2、 通过上海证券交易所系统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，投票不能撤单。
- 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。

六、 其他事项：

联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号

邮编：435006

联系人：陆丽华、黄捷

联系电话：0714-5415858

传真：0714-5415858

本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二〇一四年五月六日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1. 本授权委托书剪报或复印件有效； 2. 委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。