

证券代码：600819

证券简称：耀皮玻璃

编号：临 2014-044

900918

耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2014 年第一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：

- 股东大会：2014年7月8日下午14：00

- 股权登记日：

A股股东：2014年6月26日

B股股东：2014年6月26日（最后交易日），2014年7月1日（股权登记日）

- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间为 2014 年 7 月 8 日下午 14：00；网络投票时间为 2014 年 7 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

（四）会议表决方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海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。

（五）现场会议地点：上海市张东路 1388 号 4-5 幢公司会议室

二、会议审议事项

- 1、 关于增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司及相关发展项目的议案
- 2、 关于发行公司短期融资券的议案

以上议案已经2014年6月18日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，详见2014年6月20日《上海证券报》和香港《大公报》、上海证券交易所网站。

三、股权登记日

2014年6月26日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2014年7月1日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为2014年6月26日)

四、会议出席对象

- 1、 截至股权登记日下午15时交易结束，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，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2014年第一次临时股东大会；因故不参加现场会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）；股东也可选择在网络投票时间内参加网络投票；
- 2、 本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、 本公司聘请的见证律师。

五、出席会议登记办法及其他事宜：

- 1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。社会公众股股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理

登记。

2、登记时间：2014年7月4日上午9时至下午15时。

3、登记地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢。

4、联系方式：电话：021—61633599；传真：021—58801554

5、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

6、与会股东交通和住宿费用自理；

附件：

1、2014年第一次临时股东大会登记表；

2、股东授权委托书；

3、参加网络投票的操作流程

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
董事会
2014年6月20日

附件1：2014年第一次临时股东大会登记表

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会登记表

截止股权登记日，本单位/个人持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司（“公司”）股份合计 _____ 股，将出席公司2014年7月8日召开的2014年第一次临时股东大会。

股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数：
股东地址： 联系人员及电话：
签署(盖章)： 签署日期：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。

附件2：股东授权委托书

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（或女士）全权代表本人（本单位），出席上海耀皮玻璃集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

股东大会的议案	表决选项			
	同 意	反 对	弃 权	回 避
1、关于增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司及相关发展项目的议案				
2、关于发行公司短期融资券的议案				

注：请在议案相应的栏内打“√”。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人签名(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

受托人身份证号码：

受托人签名(盖章)：

受托日期：2014 年 月 日

附件3：

参加网络投票的操作流程

一、 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	说明
738819	耀皮投票	2	A股
938918	耀皮投票	2	B股

2、 表决方法

(1) 一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项议案	99.00	1股	2股	3股

(2)、分项表决方法：

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司及相关发展项目的议案	1.00元
2	关于发行公司短期融资券的议案	2.00元

3、 表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、 买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、 股权登记日持有“耀皮玻璃”股票的A股投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
738819	耀皮投票	买入	99.00元	1股

股权登记日持有“耀皮玻璃”股票的B股投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，

则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
938918	耀皮投票	买入	99.00元	1股

2、股权登记日持有“耀皮玻璃”股票的A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司及相关发展项目的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738819	耀皮投票	买入	1.00元	1股	同意
738819	耀皮投票	买入	1.00元	2股	反对
738819	耀皮投票	买入	1.00元	3股	弃权

2、如股权登记日持有“耀皮B股”B股股票的投资者，对公司提交的第2个议案《关于发行公司短期融资券的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
938918	耀皮投票	买入	2.00元	1股	同意
938918	耀皮投票	买入	2.00元	2股	反对
938918	耀皮投票	买入	2.00元	3股	弃权

二、投票注意事项

- 1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 2、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
- 3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
- 4、不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
- 5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
- 6、同时持有公司A股和B股的股东，应通过现场投票或通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。