

股票代码：601558

股票简称：*ST 锐电

编号：临 2014-044

债券代码：122115、122116

债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于召开 2014 年第二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

- 股东大会召开日期：2014 年 8 月 22 日
- 股权登记日：2014 年 8 月 15 日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：华锐风电科技（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2014 年 8 月 22 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2014 年 8 月 22 日（星期五）9:30-11:30、13:00-15:00

4. 会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

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，本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份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。（网络投票相关事宜见附件：《投资者参加网络投票的操作流程》）

5. 现场会议地点

北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅。

6. 在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司, 可以按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的规定, 通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统, 按照所征集的融资融券投资者投票意见, 参加本次股东大会网络投票, 并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为 2014 年 8 月 22 日 9:30-15:00, 网址为: www.sseinfo.com。

二、会议审议事项

1. 关于选举非职工代表监事的议案。

该议案为普通决议案, 议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 8 月 15 日, 于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必为股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

为确保本次股东大会的有序召开, 请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

1. 登记手续

(1) 个人股东亲自出席会议的, 请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的, 请持本人身份证、授权委托书 (详见本通知附件) 及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续; 法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的, 请持股东账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书、代

理人本人身份证办理登记手续。

2. 登记时间

(1) 现场登记

2014年8月20日(星期三): 上午9:30-11:30; 下午13:30-16:30。

(2) 传真登记

异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于2014年8月20日(星期三)下午17:00前传真至公司, 传真件上请注明“参加股东大会”字样。

本次股东大会不接受电话登记。

3. 登记地点: 北京市海淀区中关村大街59号文化大厦

五、其他事项

1. 联系地址: 北京市海淀区中关村大街59号文化大厦华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会办公室

2. 联系电话: 010-62515566

3. 联系传真: 010-62511713

4. 联系人: 魏晓静、周杨

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会

2014年8月6日

附件 1

授权委托书

华锐风电科技（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 8 月 22 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举非职工代表监事的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人证件号码：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期：_____年____月____日

附件 2

投资者参加网络投票的操作流程

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，本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票日期：2014 年 8 月 22 日（星期五）的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。股东进行股东大会网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

总提案数：1 个

一、投票流程

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
788558	锐电投票	1	A 股股东

2. 表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举非职工代表监事的议案	1.00 元

3. 表决意见

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

4. 买卖方向：均为买入

二、投票举例

1. 股权登记日 2014 年 8 月 15 日 A 股收市后，持有“*ST 锐电” A 股（股

票代码 601558) 的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788558	买入	1.00 元	1 股

2. A 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788558	买入	1.00 元	2 股

3. A 股投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788558	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

同一股份通过现场和网络方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。