

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临 2014-042

上工申贝（集团）股份有限公司

关于 2014 年第二次临时股东大会

投资者网络投票操作流程的提示说明

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。

● 股东大会召开日期：2014 年 11 月 10 日

● 股权登记日：A 股 2014 年 10 月 31 日；

B 股 2014 年 11 月 5 日，最后交易日 2014 年 10 月 31 日。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 25 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上刊登了《公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2014-041）。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现对公司 2014 年第二次临时股东大会投资者网络投票操作流程再次提醒如下：

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：

一、网络投票时间：

2014 年 11 月 10 日 9:30—11:30；13:00—15:00

二、总提案数：2 个

三、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	买卖方向	投票股东
738843	上工投票	2	买入	A 股股东
938924	上工投票	2	买入	B 股股东

（二）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 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格（元）
1	关于政府收储公司部分土地使用权的议案	1.00
2	关于调整独立董事津贴标准的议案	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（四）买卖方向：均为买入

四、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 10 月 31 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600843）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，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	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738843	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于政府收储公司部分土地使用权的议案》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
738843	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于政府收储公司部分土地使用权的议案》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
738843	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于政府收储公司部分土地使用权的议案》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
738843	买入	1.00 元	3 股

（五）如某 B 股投资者需对本次股东大会提案分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于政府收储公司部分土地使用权的议案》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
938924	买入	1.00 元	1 股

五、网络投票其他注意事项

（一）同一股份只能选择一种表决方式，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。

（二）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》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（三）同时持有公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。

特此说明。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一四年十月二十八日