

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2014-053

西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会通知公告

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12月19日
- 股权登记日：2014年12月11日
- 是否提供网络投票：是

一、会议基本情况

根据公司第五届董事会第五十一次会议决议，公司决定召开2014年第三次临时股东大会，现将会议基本情况公告如下：

1、会议时间：

现场会议时间：2014年12月19日（星期五）下午2:10

网络投票时间：2014年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、现场会议地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2014年12月11日

5、表决方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台（详见附件二）。公司股东只能选择现场和网络投票其中一种表决方式，如果同一股东通过现场和网络系统重复进行投票表决，则将其第一次表决为准。

二、会议审议事项：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制方式投票）：

该议案于2014年12月3日经西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《西安陕鼓

动力股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议公告》（临2014-052）。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制方式投票）：

该议案于2014年12月3日经西安陕鼓动力股份有限公司第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《西安陕鼓动力股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》（临2014-054）。

三、特别提示

（一）累积投票制

1、累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用选举一名董事或监事，也可以分散选举数名董事或监事。

2、股东表决权数的计算

股东表决权数就各议案组分别计算。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。

3、计票方法

股东行使的表决权总额多于其拥有的全部表决权时，其投票无效；少于其拥有的全部表决权时，其投票有效，差额部分视为弃权。

4、候选人的当选规则

董事或监事候选人所得选票所代表的同意表决权较多者当选为董事或监事，直至当次股东大会应选董事或监事人数全部选足，每一当选董事或监事所获选票代表的同意表决权须超过出席股东大会的有选举权的股份数额的二分之一。如排列在最后两名或两名以上的候选人得票相同且若全部当选导致当选董事或监事超出应选人数时，则该等候选人应按公司章程规定程序进行再次选举。当选董事或监事人数不足公司章程规定人数时，则公司应就所缺名额重新启动累积投票程序。

（二）融资融券业务

公司股票涉及融资融券业务，公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式，相关人员应按照上交所发布的《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》、《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）》以及转融通的有关规定执行。

四、出席和列席会议人员

1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月11日。截止2014年12月11日下午交易结

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均有权参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（授权委托书详见附件一）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

五、出席现场会议登记事项

1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持有股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2014年12月12日（星期五）上午9：00至12：00，下午14：00至17：00。

登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力 证券投资部

联系人：刘红卫

联系电话：029-81871035

传 真：029-81871038

通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号

邮编：710075

六、其他事项

本次现场会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三日

附件一：授权委托书

授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席 2014 年 12 月 19 日召开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权日期：

有效期：

序号	议题	表决意见
1	《关于公司董事会换届选举的议案》 (表决权总数=股东代表股份数×9)	使用表决权数
1.01	选举印建安先生为第六届董事会非独立董事	
1.02	选举李宏安先生为第六届董事会非独立董事	
1.03	选举陈党民先生为第六届董事会非独立董事	
1.04	选举牛东儒先生为第六届董事会非独立董事	
1.05	选举王建轩先生为第六届董事会非独立董事	
1.06	选举宁旻先生为第六届董事会非独立董事	
1.07	选举汪诚蔚先生为第六届董事会独立董事	
1.08	选举李若山先生为第六届董事会独立董事	
1.09	选举李成先生为第六届董事会独立董事	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》 (表决权总数=股东代表股份数×2)	使用表决权数
2.01	选举吉利锋先生为第六届监事会非职工代表监事	
2.02	选举李毅生先生为第六届监事会非职工代表监事	

注：

- 1、本项议案采用累积投票制投票，委托人应分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下表决权数总数。
- 2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本公司出席 2014 年 12 月 19 日召开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托公司法人代表签名：

委托公司名称（盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权日期：

有效期：

序号	议题	表决意见
1	《关于公司董事会换届选举的议案》 (表决权总数=股东代表股份数×9)	使用表决权数
1.01	选举印建安先生为第六届董事会非独立董事	
1.02	选举李宏安先生为第六届董事会非独立董事	
1.03	选举陈党民先生为第六届董事会非独立董事	
1.04	选举牛东儒先生为第六届董事会非独立董事	
1.05	选举王建轩先生为第六届董事会非独立董事	
1.06	选举宁旻先生为第六届董事会非独立董事	
1.07	选举汪诚蔚先生为第六届董事会独立董事	
1.08	选举李若山先生为第六届董事会独立董事	
1.09	选举李成先生为第六届董事会独立董事	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》 (表决权总数=股东代表股份数×2)	使用表决权数
2.01	选举吉利锋先生为第六届监事会非职工代表监事	
2.02	选举李毅生先生为第六届监事会非职工代表监事	

注：

- 1、本项议案采用累积投票制投票，委托人应分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下表决权数总数。
- 2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

西安陕鼓动力股份有限公司 2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年12月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
788369	陕鼓投票	11	A股股东

2、投票流程：

(1) 投票代码：788369

(2) 投票简称：陕鼓投票

(3) 买卖方向：买入

(4) 表决意见：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。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。

3、表决方法：

采用累积投票制的议案采取分项表决法。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

序号	议题	表决意见	
		申报价格	填写表决权数
1	《关于公司董事会换届选举的议案》 (表决权总数=股东代表股份数×9)		
1.01	选举印建安先生为第六届董事会非独立董事	1.01	
1.02	选举李宏安先生为第六届董事会非独立董事	1.02	
1.03	选举陈党民先生为第六届董事会非独立董事	1.03	
1.04	选举牛东儒先生为第六届董事会非独立董事	1.04	
1.05	选举王建轩先生为第六届董事会非独立董事	1.05	
1.06	选举宁旻先生为第六届董事会非独立董事	1.06	

1.07	选举汪诚蔚先生为第六届董事会独立董事	1.07	
1.08	选举李若山先生为第六届董事会独立董事	1.08	
1.09	选举李成先生为第六届董事会独立董事	1.09	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》 (表决权总数=股东代表股份数×2)	申报价格	使用表决权数
2.01	选举吉利锋先生为第六届监事会非职工代表监事	2.01	
2.02	选举李毅生先生为第六届监事会非职工代表监事	2.02	

4、投票举例

(1) 如某股东持有 100 股股份，希望对非独立董事候选人进行差异性投票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788369	买入	1.01	200
788369	买入	1.02	150
788369	买入	1.03	100
788369	买入	1.04	50
788369	买入	1.05	50
788369	买入	1.06	50
表决权总数=100×6		合计投票数	600

(2) 如某股东持有 100 股股份，希望对独立董事候选人进行平均投票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788369	买入	1.07	100
788369	买入	1.08	100
788369	买入	1.09	100
表决权总数=100×3		合计投票数	300

(3) 如某股东持有 100 股股份，希望对监事候选人进行平均但非全额投票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788369	买入	2.01	100
788369	买入	2.02	50
表决权总数=100×2		合计投票数	150

5、网络投票其他注意事项

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。

