

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2014-056

西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2014 年第三次临时股东大会网络投票流程的补充说明 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。

西安陕鼓动力股份有限公司于2014年12月4日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》公告了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告》（临2014-053），现就该公告中“附件二 网络投票操作流程”中“网络投票举例”补充说明如下：

投票举例：

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

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788369	买入	1.01	200
788369	买入	1.02	200
788369	买入	1.03	150
788369	买入	1.04	100
788369	买入	1.05	50
788369	买入	1.06	50
788369	买入	1.07	50
788369	买入	1.08	50
788369	买入	1.09	50
表决权总数=100×9		合计投票数	900

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

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788369	买入	1.01	100
788369	买入	1.02	100

788369	买入	1.03	100
788369	买入	1.04	100
788369	买入	1.05	100
788369	买入	1.06	100
788369	买入	1.07	100
788369	买入	1.08	100
788369	买入	1.09	100
表决权总数=100×9		合计投票数	900

(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满额投票，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

附件：网络投票操作流程

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一四年十二月五日

附件：网络投票操作流程

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	200
788369	买入	1.03	150
788369	买入	1.04	100
788369	买入	1.05	50
788369	买入	1.06	50
788369	买入	1.07	50
788369	买入	1.08	50
788369	买入	1.09	50
表决权总数=100×9		合计投票数	900

(2) 如某股东持有 100 股股份，希望对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	1.01	100
788369	买入	1.02	100
788369	买入	1.03	100
788369	买入	1.04	100
788369	买入	1.05	100
788369	买入	1.06	100
788369	买入	1.07	100
788369	买入	1.08	100
788369	买入	1.09	100

表决权总数=100×9	合计投票数	900
-------------	-------	-----

(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：

股票代码	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。