

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2015-009

精伦电子股份有限公司

关于召开 2015 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：

- 股东大会召开日期：2015年2月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 2 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 16 日

至 2015 年 2 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议案	√
2	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
3	《精伦电子股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√
5	关于更换公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2015 年 1 月 29 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600355	精伦电子	2015/2/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 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。

(二) 登记手续：

1、符合出席股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件）。

3、股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站(www.routon.com)上办理登记。

(三) 登记时间：2015 年 2 月 13 日上午 9：00—11：30，下午 1：30—4：00。

(四) 登记地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司董事会秘书处。

(五) 出席会议时请出示相关证件原件。

六、 其他事项

1、联系方式

电话：(027) 87921111-3221

传真：(027) 87467166

地址：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司

邮编：430223

联系人：赵峥

2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2015 年 1 月 29 日

附件 1：授权委托书

●报备文件

精伦电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

精伦电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 2 月 16 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议案			
2	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度			
3	《精伦电子股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案			
5	关于更换公司监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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。