

松德机械股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会。

2. 本次股东大会由董事会召集，公司2015年4月16日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2015年5月12日（星期二）14:30。

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年5月11日15:00，结束时间为2015年5月12日15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择

现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 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 2015 年 5 月 5 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。

二、会议审议事项：

- 1、《2014 年年度报告》及其摘要
- 2、《2014 年度董事会工作报告》
- 3、《2014 年度监事会工作报告》
- 4、《2014 年度财务决算报告》
- 5、《松德股份股东回报规划（2015—2017）》
- 6、《关于公司董事 2014 年度薪酬考核结果的议案》
- 7、《关于公司监事 2014 年度薪酬考核结果的议案》
- 8、《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
- 9、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
- 10、《2014 年度内部控制自我评价报告》
- 11、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 12、《关于公司 2015 年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》
- 13、《关于申请银行授信的议案》

公司独立董事将在公司 2014 年年度股东大会上作《独立董事述职报告》。

以上审议事项内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露的公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

- 1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席

人身份证办理登记；

2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2014年5月12日，上午8：00—12：00

（三）登记地点：

中山市南头镇东福北路35号新办公楼二楼证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365173

2. 投票简称：松德投票

3. 投票时间：2015年5月12日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“松德投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2014 年年度报告》及其摘要	1.00
议案2	《2014 年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2014 年度监事会工作报告》	3.00

议案4	《2014 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	《松德股份股东回报规划（2015—2017）》	5.00
议案6	《关于公司董事 2014 年度薪酬考核结果的议案》	6.00
议案7	《关于公司监事 2014 年度薪酬考核结果的议案》	7.00
议案8	《关于 2014 年度利润分配预案的议案》	8.00
议案9	《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》	9.00
议案10	《2014 年度内部控制自我评价报告》	10.00
议案11	《关于续聘会计师事务所的议案》	11.00
议案12	《关于公司 2015 年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》	12.00
议案13	《关于申请银行授信的议案》	13.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票举例

①股权登记日持有“松德股份”股票的投资者，对公司本次股东大会所有议案（总议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365173	买入	100.00	1 股

②如果股东对议案 1 投反对票，对议案 2 投同意票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365173	买入	1.00	2 股
365173	买入	2.00	1 股

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次

有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 11 日下午 3:00，结束时间为 2015 年 5 月 12 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“松德机械股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”

和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

(一) 现场会议联系方式：

联系人：胡炳明、齐文晗、罗娟

地址：广东省中山市南头镇东福北路 35 号松德机械股份有限公司证券部

邮政编码：528427

电话：0760-23380388

传真：0760-23380870

(二) 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

松德机械股份有限公司

董事会

2015年4月17日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹委托_____代表本人/公司参加松德机械股份有限公司2014年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议题	同意	反对	弃权
1、《2014 年年度报告》及其摘要			
2、《2014 年度董事会工作报告》			
3、《2014 年度监事会工作报告》			
4、《2014 年度财务决算报告》			
5、《松德股份股东回报规划（2015—2017）》			
6、《关于公司董事 2014 年度薪酬考核结果的议案》			
7、《关于公司监事 2014 年度薪酬考核结果的议案》			
8、《关于 2014 年度利润分配预案的议案》			
9、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》			
10、《2014 年度内部控制自我评价报告》			
11、《关于续聘会计师事务所的议案》			
12、《关于公司 2015 年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》			
13、《关于申请银行授信的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期：_____ 年 月 日

投票说明：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。