

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2016-003

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2016 年第一次临时股东大会

2、召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二、会议时间：

1、现场会议的召开时间为：2016 年 2 月 18 日上午 9:30；

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 2 月 18 日(星期四)交易日上午 9:30——11:30，下午 13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016 年 2 月 17 日下午 15:00)至投票结束

时间(2016年2月18日下午15:00)期间的任意时间。

3、会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：

(1) 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

(2) 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

(3) 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2016年2月15日下午收市时

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出

席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

三、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举非独立董事

第三届董事会非独立董事选举适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行投票选举：

1.1.1 姚建华

1.1.2 吴永德

1.1.3 肖 岷

1.1.4 李良仁

1.2 选举独立董事

第三届董事会独立董事选举适用累积投票制表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：

1.2.1 周定华

1.2.2 朱兆斌

1.2.3 袁文雄

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，公司 2016 年第一次临时股东大会方可进行表决。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

第三届监事会非职工代表监事选举适用累积投票制表决，对以下非职工代表监事候选人进行投票选举：

2.1 束济银

2.2 林赛男

四、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 2 月 16 日上午 9:00—16:30

3、登记地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司董事会秘书办公室。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年2月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365141	和顺投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码；

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，对于选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案，如议案1为选举非独立董事，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于董事会换届选举的议案	累积投票制
1.1	关于选举第三届董事会非独立董事	--
1.1.1	姚建华	1.0.1
1.1.2	吴永德	1.0.2
1.1.3	肖 岷	1.0.3
1.1.4	李良仁	1.0.4
1.2	关于选举第三届董事会独立董事	--
1.2.1	周定华	2.01

1.2.2	朱兆斌	2.02
1.2.3	袁文雄	2.03
2	关于监事会换届选举的议案	累计投票制
2.1	束济银	3.01
2.2	林赛男	3.02

(4) 在“委托股数”项目下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数具体如下：

议案 1.1 选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

议案 1.2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案 2 选举非职工代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投×1 票	×1
对候选人 B 投×2 票	×2
...	...
合计	该股东持有的表决票总数

4、计票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先 对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票

表决，则已先投票的一项或多项议案 的表决意见为准，其他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进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效， 深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网 投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击投票查询功能，可以查看个人网络 投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上午 11:30 后发出，次日方可使用。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。

2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

3、投票时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月17日下午15:00至2016年2月18日下午15:00期间的任意时间。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：褚晟、徐书杰

电话：0512—62862607

传真：0512—67905060

联系地址：苏州工业园区和顺路8号

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效。

特此通知！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

序号	议 案	同意	弃权	反对
议案一	《关于董事会换届选举的议案》			
1.1	非独立董事候选人			
1.1.1	姚建华			
1.1.2	吴永德			
1.1.3	肖 岷			
1.1.4	李良仁			
1.2	独立董事候选人			
1.2.1	周定华			
1.2.2	朱兆斌			
1.2.3	袁文雄			
议案二	《关于监事会换届选举的议案》			
2.1	束济银			
2.2	林赛男			

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

_____年_____月_____日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。