

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2016-临-020

湘潭电机股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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：2016年3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 年年度股东大会

(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：2016 年 3 月 16 日 9 点 00 分

召开地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

(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 2016 年 3 月 16 日

至 2016 年 3 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	B 股股东
非累积投票议案			
1	湘电股份 2015 年度董事会工作报告	√	
2	湘电股份 2015 年度监事会工作报告	√	
3	关于公司 2015 年年报及年报摘要的议案	√	
4	关于公司 2015 年度利润分配的议案	√	
5	关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	√	
6	关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案	√	
7	关于公司 2016 年度银行授信额度的议案	√	
8	关于为公司子公司银行授信提供担保的议案	√	

9	关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案	√	
10	关于为湘电莱特电气有限公司银行授信提供担保的议案	√	
11	关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案	√	
12	关于进出口公司组建融资租赁公司的议案	√	
13	关于对湘电风能实施债转股增加注册资本的议案	√	
14	关于发行非公开定向债务融资工具的议案	√	
15	关于修改<湘潭电机股份有限公司公司章程>的议案	√	
16	关于续聘会计师事务所的议案	√	
17	关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案	√	
18	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√	
19.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案	√	
19.01	发行股票的种类和面值	√	
19.02	发行方式和发行时间	√	
19.03	发行数量	√	
19.04	发行对象及认购方式	√	
19.05	发行价格及定价原则	√	
19.06	限售期	√	
19.07	上市地点	√	
19.08	募集资金数额及用途	√	
19.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	√	
19.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√	
20	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（补充 2015 年报）的议案	√	
21	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	√	
22	关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易（修订版）的议案	√	
23	关于湘电集团有限公司与公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购	√	

	合同之补充合同（三）>的议案		
24	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√	
25	关于本次非公开发行股票认购资产审计事项的议案	√	
26	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订版）的议案	√	
累积投票议案			
27.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人	
27.01	关于选举滕伦菊女士担任公司监事的议案	√	

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
2016年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》、证券时报》及上海证券交易所网站。
- 2、特别决议议案：17、18、19、20、21、22、23、24、25、26
- 3、对中小投资者单独计票的议案：27
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：6、18、19、20、22、23、25
应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司
- 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） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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	最后交易日
A 股	600416	湘电股份	2016/3/9	—

(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

1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。

4、登记时间：2016 年 3 月 11 日（星期五），上午 8：00—12：00，下午 14：00—17：30。

5、登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部

联系人：李怡文 刘珏

联系电话：0731-58595252 传真：0731-58595252

通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街 302 号

邮政编码：411101

六、 其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费用自理。

特此公告。

附件 1：授权委托书

湘潭电机股份有限公司董事会
2016 年 2 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湘潭电机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 16 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	湘电股份 2015 年度董事会工作报告			
2	湘电股份 2015 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2015 年年报及年报摘要的议案			
4	关于公司 2015 年度利润分配的议案			
5	关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案			
6	关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于公司 2016 年度银行授信额度的议案			
8	关于为公司子公司银行授信提供担保的议案			
9	关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案			
10	关于为湘电莱特电气有限公司银行授信提供担保的议案			
11	关于使用暂时闲置的自有资金购买			

	理财产品的议案			
12	关于进出口公司组建融资租赁公司的议案			
13	关于对湘电风能实施债转股增加注册资本的议案			
14	关于发行非公开定向债务融资工具的议案			
15	关于修改<湘潭电机股份有限公司公司章程>的议案			
16	关于续聘会计师事务所的议案			
17	关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案			
18	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
19.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案			
19.01	发行股票的种类和面值			
19.02	发行方式和发行时间			
19.03	发行数量			
19.04	发行对象及认购方式			
19.05	发行价格及定价原则			
19.06	限售期			
19.07	上市地点			
19.08	募集资金数额及用途			
19.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排			
19.10	本次非公开发行股票决议的有效期限			
20	关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（补充 2015 年报）的议案			
21	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案			
22	关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易（修订版）的议案			
23	关于湘电集团有限公司与公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购			

	合同之补充合同（三）>的议案			
24	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
25	关于本次非公开发行股票认购资产审计事项的议案			
26	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订版）的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
27.00	关于选举监事的议案	
27.01	关于选举滕伦菊女士担任公司监事的议案	

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。