

江苏云意电气股份有限公司

关于召开 2015 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次： 2015 年度股东大会

2、会议召集人：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定召开 2015 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易网络进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 12 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 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具体时间为：2016 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 的任意时间；

5、会议召开方式：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，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016 年 5 月 9 日（星期一）

7、出席对象

（1）于股权登记日 2016 年 5 月 9 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普通股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。

8、现场会议地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼接待室六。

二、会议审议事项

1、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》

8、《关于修改<公司章程>的议案》

公司独立董事将在 2015 年度股东大会上进行述职。

以上议案已经由公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请见公司于 2016 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2016 年 5 月 10 日上午 09:30-11:30 下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 5 月 11 日 16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼接待室六。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会务联系

通讯地址：江苏徐州铜山经济开发区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司董事会办公室

邮政编码：221116

电话：0516-83306666

传真：0516-83306669

联系人：李成忠

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通、相关费用自理。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：300304

2、投票简称：云意投票

3、投票时间：2016 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“云意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）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。

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100 元
议案 1	《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》	1.00 元
议案 2	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》	2.00 元

议案 3	《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》	3.00 元
议案 4	《关于 2015 年度财务决算报告的议案》	4.00 元
议案 5	《关于 2015 年度利润分配预案的议案》	5.00 元
议案 6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	6.00 元
议案 7	《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》	7.00 元
议案 8	《关于修改<公司章程>的议案》	8.00 元

（4）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 股东大会表决意见对应“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

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

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 2016 年 5 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2016 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》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”。

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。

附件二：参会股东登记表

江苏云意电气股份有限公司
2015 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账户卡号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三：授权委托书

授权委托书

委托人姓名或名称：

委托人股票账号：

身份证或营业执照注册号：

代理人姓名：

委托人持股数：

代理人身份证号码：

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席江苏云意电气股份有限公司2015年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2015 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2015 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于 2015 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2015 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案			
7	关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			

注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。

2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，代理人（有权 ☐ 无权 ☐）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签章：_____（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）

法定代表人：_____

年 月 日