

## 松德智慧装备股份有限公司 关于召开 2015 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智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会。

2. 本次股东大会由董事会召集，公司2016年4月21日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2015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：2016年5月18日（星期三）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网络投票的时间为2016年5月18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2016年5月17日15:00，结束时间为2016年5月18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2016年5月11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、《2015年年度报告》及其摘要
- 2、《2015年度董事会工作报告》
- 3、《2015年度监事会工作报告》
- 4、《2015年度财务决算报告》
- 5、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 6、《关于公司董事2015年度薪酬考核结果的议案》
- 7、《关于公司监事2015年度薪酬考核结果的议案》
- 8、《关于2015年度利润分配预案的议案》
- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 10、《关于申请银行授信的议案》
- 11、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
- 12、《关于调整董事津贴的议案》
- 13、《关于调整监事津贴的议案》

根据《公司章程》规定，议案8、议案11将以特别决议通过，同时公司独立董事将在公司2015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于2016年4月23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:

2016年5月18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)、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

3、委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

5、授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

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、其他事项

(一) 现场会议联系方式:

联系人: 张金群、齐文晗、罗娟

地址：广东省中山市南头镇东福北路 35 号松德智慧装备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。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2016年4月22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：365173。
2. 投票简称：“松德投票”
3. 投票时间：2016年5月18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：
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
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。
7. 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：
8. 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
9. 选择公司会议进入投票界面；
10. 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。

11. 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，“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。

（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	《2015年年度报告》及其摘要	1.00
议案2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度监事会工作报告》	3.00

议案4	《2015 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	5.00
议案6	《关于公司董事 2015 年度薪酬考核结果的议案》	6.00
议案7	《关于公司监事 2015 年度薪酬考核结果的议案》	7.00
议案8	《关于 2015 年度利润分配预案的议案》	8.00
议案9	《关于续聘会计师事务所的议案》	9.00
议案10	《关于申请银行授信的议案》	10.00
议案11	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	11.00
议案12	《关于调整董事津贴的议案》	12.00
议案13	《关于调整监事津贴的议案》	13.00

(4) 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

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

投票举例：

① 股权登记日持有“智慧松德”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

## （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17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18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：授权委托书

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人/公司参加松德智慧装备股份有限公司2015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、《2015年年度报告》及其摘要			
2、《2015年度董事会工作报告》			
3、《2015年度监事会工作报告》			
4、《2015年度财务决算报告》			
5、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6、《关于公司董事2015年度薪酬考核结果的议案》			
7、《关于公司监事2015年度薪酬考核结果的议案》			
8、《关于2015年度利润分配预案的议案》			
9、《关于续聘会计师事务所的议案》			
10、《关于申请银行授信的议案》			
11、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》			
12、《关于调整董事津贴的议案》			
13、《关于调整监事津贴的议案》			

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。