

许继电气股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

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

许继电气股份有限公司六届四十一一次董事会审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：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。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 19 日 9:30—11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 18 日 15:00 至 2016 年 5 月 19 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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 13 日（星期五），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、高级管理人员

(3) 公司聘请的律师。

7、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项

序号	议案
1	公司《2015 年年度报告》及其摘要
2	公司《2015 年度董事会工作报告》
3	公司《2015 年度财务决算报告》
4	公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5	公司《关于续聘会计师事务所的议案》
6	公司《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
7	公司《关于 2015 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》
8	公司《2015 年度监事会工作报告》
9	听取《2015 年度独立董事述职报告》

议案相关内容详见公司于2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的六届四十次董事会决议公告、六届二十一次监事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2016 年 5 月 16 日（8：00-12：00，14:30-18:00）。

3、登记地点：公司证券投资管理部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道 1298 号

邮政编码：461000

电 话：0374-3218185 3212069 3212834

传 真：0374-3363549 3212834

联 系 人：张红燕、李秋鹤、王鑫

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司六届四十次董事会决议；

2、公司六届二十一次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

附件 1:

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：360400；
2. 投票简称：许继投票；
3. 投票时间：2016 年 5 月 19 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（二选一）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，“许继投票”“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。本次股东大会需要表决的议案事项顺序号及对应的申报价格如下表：

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	公司《2015 年年度报告》及其摘要	1.00
议案 2	公司《2015 年度董事会工作报告》	2.00
议案 3	公司《2015 年度财务决算报告》	3.00

议案 4	公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	4.00
议案 5	公司《关于续聘会计师事务所的议案》	5.00
议案 6	公司《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》	6.00
议案 7	公司《关于 2015 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》	7.00
议案 8	公司《2015 年度监事会工作报告》	8.00

(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；

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，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不视为有效投票。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“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

表 3 累积投票制下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 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

股权登记日持有“许继电气”A 股的投资者，对议案 1 投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360400	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“许继电气”A 股的投资者，对本次股东大会除采用累积投票制议案的其他议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360400	买入	100.00 元	1 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。

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 18 日（现场股东大会召开前一日）15: 00，结束时间为 2016 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）15: 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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

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 2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户:

委托人持股数:

序号	议案	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 年度财务决算报告			
4	2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于预计 2016 年度日常关联交易的议案			
7	关于 2015 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案			
8	2015 年度监事会工作报告			

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期: 年 月 日

注 1: 请在相应的表决意见项划“√”:

注 2: 本授权委托书可以按此样自行复制。