

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开公司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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2015 年度股东大会，本次会议情况如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会拟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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和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。

3、会议召开日期和时间：2016年5月23日（星期一）下午13:30

4、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）

5、股权登记日：2015年5月13日

6、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具体时间为：2016年5月23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投票的具体时间为：2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

二、会议议题

1、“2015 年度董事会工作报告”

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2、“2015 年度监事会工作报告”

3、“关于 2015 年度财务决算的议案”

4、“公司 2015 年利润分配的方案”

5、“公司 2015 年年度报告及摘要”

6、“关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案”

7、“关于董事会换届选举的议案”

- (1) 选举李戡为第六届董事会董事
- (2) 选举刘罕为第六届董事会董事
- (3) 选举唐继锋为第六届董事会董事
- (4) 选举俞世新为第六届董事会董事
- (5) 选举陈虎为第六届董事会董事
- (6) 选举殷骏为第六届董事会董事
- (7) 选举楼光华为第六届董事会独立董事
- (8) 选举方少华为第六届董事会独立董事
- (9) 选举杨坤为第六届董事会独立董事

8、“关于监事会换届选举的议案”

- (1) 选举孙宜周为第六届监事会监事
- (2) 选举蒋炜为第六届监事会监事

本次会议审议上述第 7 项、第 8 项议案时将采取累积投票制，对每一位候选人分别进行投票。

三、会议出席对象

1、截止2015年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会现场会议并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2016年5月17日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；

3、登记办法:

- (1) 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;
- (2) 法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;
- (4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址: 上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编: 201103

联系人: 殷骏 张峰

电话: 021—64656465—650

传真: 021—64656828

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2016年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码: 362058 投票简称: 威尔投票

3、股东投票具体程序

1) 输入买入指令;

2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号, 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(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为 100,申报价格为 100.00 元。具体如下:

序号	提案内容	对应申报价格
1	2015年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00

3	关于2015年度财务决算的议案	3.00
4	公司2015年利润分配的方案	4.00
5	公司2015年年度报告及摘要	5.00
6	关于续聘公司2016年度审计机构的议案	6.00
7	关于董事会换届选举的议案	
7.1	选举李彧为第六届董事会董事	7.01
7.2	选举刘罕为第六届董事会董事	7.02
7.3	选举唐继锋为第六届董事会董事	7.03
7.4	选举俞世新为第六届董事会董事	7.04
7.5	选举陈虎为第六届董事会董事	7.05
7.6	选举殷骏为第六届董事会董事	7.06
7.7	选举楼光华为第六届董事会独立董事	7.07
7.8	选举方少华为第六届董事会独立董事	7.08
7.9	选举杨坤为第六届董事会独立董事	7.09
8	关于监事会换届选举的议案	
8.1	选举孙宜周为第六届监事会监事	8.01
8.2	选举蒋炜为第六届监事会监事	8.02
9	总议案	100.00

3) 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7及议案8，公司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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

具体如下：

表决意见类型	对应委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投的选举票	X1股
对候选人B投的选举票	X2股
.....	
合计	不大于该股东持有的表决权总数

4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议

案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它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投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

6) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体手续:

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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月22日下午15:00至2016年5月23日下午15:00的任意时间。

4、投票注意事项

1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2015年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	关于2015年度财务决算的议案			
4	公司2015年年度报告及摘要			
5	公司2015年度利润分配的方案			
6	关于续聘公司2016年度审计机构的议案			
7	关于董事会换届选举的议案	同意票数		
7.1	选举李彧为第六届董事会董事			
7.2	选举刘罕为第六届董事会董事			
7.3	选举唐继锋为第六届董事会董事			
7.4	选举俞世新为第六届董事会董事			
7.5	选举陈虎为第六届董事会董事			
7.6	选举殷骏为第六届董事会董事			
7.7	选举楼光华为第六届董事会独立董事			
7.8	选举方少华为第六届董事会独立董事			
7.9	选举杨坤为第六届董事会独立董事			
8	关于监事会换届选举的议案	同意票数		
8.1	选举孙宜周为第六届监事会监事			
8.2	选举蒋炜为第六届监事会监事			

注：请在各项议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名(盖章)：

身份证号码：

持股数量：

股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日