

# 上海开能环保设备股份有限公司

## 关于2015年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《上海开能环保设备股份有限公司章程》的有关规定，上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决定于2016年5月17日（星期二）召开公司2015年度股东大会。

2016年5月9日，公司第一大股东瞿建国先生向公司董事会提交《关于公司2015年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司监事变更暨选举邱洁霞女士为公司第三届监事会监事的议案》作为临时议案提交公司2015年度股东大会审议。鉴于上述原因，公司经慎重研究并根据《上市公司股东大会规则》相关规定，决定推迟2015年度股东大会日期至2016年5月19日召开，股权登记日不变，仍为2016年5月12日，现场会议登记时间为2016年5月18日。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截止本公告日，瞿建国先生直接持有公司股份127,684,148股，占公司股份总数的38.48%，该提案人的身份符合有关规定，且提案内容和提案程序符合法律法规的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年度股东大会审议。

除上述内容外，公司于2016年4月26日披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将公司2015年度股东大会有关事项具体补充通知如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：本次股东大会会议为2015年度股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，决定召开 2015 年度股东大会，召集程序符合有关法律、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：2016 年 5 月 19 日下午 14: 50 开始；

(2) 网络投票：2016 年 5 月 18 日至 2016 年 5 月 19 日，其中：

①通过深交所交易系统网络投票的时间为：2016 年 5 月 19 日上午 9: 30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 19 日下午 15:00 期间任意时间。

5、现场会议召开地点：上海浦东新区川大路 518 号公司会议室

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）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投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一股份只能选择现场投票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。

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日 2016 年 5 月 12 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

## 二、本次股东大会审议事项

1、审议《2015 年度董事会工作报告》

公司独立董事陈金章、徐乐年向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，

并将在本次年度股东大会上进行述职。

- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015 年年度报告》全文及其摘要
- 4、审议《2015 年度财务决算报告》
- 5、审议《2015 年度利润分配方案》
- 6、审议《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于对前期财务报表进行追溯调整的议案》

公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第十七会议已审议通过上述议案，议案相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站 2016 年 4 月 26 日披露的相关公告。

- 8、审议《关于公司监事变更暨选举邱洁霞女士为公司第三届监事会监事的议案》

### 三、会议登记方法：

- 1、登记时间：2016 年 5 月 18 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 15：30。
- 2、登记地点：上海市浦东新区川大路 518 号 董事会秘书办公室，邮编：201299。
- 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、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) 国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

(3) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 5 月 18 日下午 16:30 点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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，网络投票程序如下：

### (一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365272

2、投票简称：开能投票

3、投票时间：2016年5月19日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00

4、在投票当日，“开能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1) 进行投票时买卖方向就选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	以下8项议案	100.00
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年年度报告》全文及其摘要	3.00
议案4	《2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2015年度利润分配方案》	5.00
议案6	《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于对前期财务报表进行追溯调整的议案》	7.00
议案8	《关于公司监事变更暨选举邱洁霞女士为公司第三届监事会监事的议案》	8.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

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。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## (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)下午15:00，结束时间为2016年5月19日(现场股东大会结束当日)下午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(2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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。

## 五、会务联系

地址：上海浦东新区川大路 518 号 董事会秘书办公室

联系人：陆董英；联系电话：021-58599901； 联系传真：021-58599079

## 六、其他事项

1、会议材料备于公司董事会秘书办公室。

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

## 七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书样本》

附件一：

上海开能环保设备股份有限公司  
2015 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或单位名称：	身份证号码或营业执照注册号：
股东代理人姓名（如适用）：	股东代理人身份证号码（如适用）：
股东账号：	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：

签名/盖章： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席上海开能环保设备股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《2015年度董事会工作报告》			
议案2	《2015年度监事会工作报告》			
议案3	《2015年年度报告》全文及其摘要			
议案4	《2015年度财务决算报告》			
议案5	《2015年度利润分配方案》			
议案6	《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》			
议案7	《关于对前期财务报表进行追溯调整的议案》			
议案8	《关于公司监事变更暨选举邱洁霞女士为公司第三届监事会监事的议案》			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或单位名称（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期：    年    月    日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。