

斯太尔动力股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

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：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月30日（星期一）14：30开始；

（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具体时间为：2016年5月30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29日15：00至2016年5月30日15：00间的任意时间。

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方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，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、出席对象：

（1）截至2016年5月24日（星期二）下午收市时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本公司全体股东。上述本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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）

二、会议审议事项

序号	议案
1	关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案

上述议案已经2016年5月13日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、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（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）注意事项：公司不接受电话登记及会议当天现场登记。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参会手续。

2、登记时间

2016年5月27日9:00至17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2016年5月27日17:00前送达或传真到公司。

3、登记地点：江苏省常州市武进高新区武宜南路377号创新产业园2号楼，斯太尔动力股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：孙琛

联系电话：0519-81595631

传真号码：0519-81595779

2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

斯太尔动力股份有限公司董事会

2016年5月14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：360760
2. 投票简称：斯太投票
3. 投票时间：2016年5月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 在投票当日，“斯太投票”“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应选择“买入”。
- (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。

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
议案1	关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案	1.00

- (3) 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。

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

- (4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- (5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

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29日（现场股东大会召开

前一日) 15: 00, 结束时间为 2016 年 5 月 30 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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, 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。

三、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

附件二：

授权委托书

兹委托（_____先生/女士），代表本人（本单位）出席斯太尔动力股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托人签名或单位名称（盖章）：		委托人身份证号码（或营业执照号码）：		
委托人持股数：		委托人股票帐户卡号码：		
被委托人姓名：		被委托人身份证号码：		
委托权限：		委托日期：		
序号	本次股东大会议案内容	赞成	反对	弃权
议案 1	关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案			

2016 年 月 日