

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2017-004

西安民生集团股份有限公司 关于召开 2017 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

(一)股东大会届次

本次会议为西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）2017 年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2017 年第一次临时股东大会。

(三)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的相关规定。

(四)会议召开的时间

1. 现场会议时间：2017 年 1 月 23 日下午 2:30。

2. 网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2017 年 1 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 1 月 22 日下午 3:00 至 1 月 23 日下午 3:00 期间的任意时间。

(五)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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日 2017 年 1 月 13 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（授权委托书式样见附件）。

2. 公司董事、监事及高级管理人员

3. 公司聘请的律师

(四)会议地点

西安市新城区解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

议案 1 关于变更公司名称的议案

议案 2 关于修改公司章程的议案

议案 3 关于修改股东大会议事规则的议案

议案 4 关于更名及增资西安民生电器有限公司的议案

议案 5 关于补选董事的议案，以累积投票方式选举：

议案 5.01 选举冯国光先生为公司董事

议案 5.02 选举何家福先生为公司董事

议案 5.03 选举韩玮先生为公司董事

议案 6 关于补选监事的议案，以累积投票方式选举：

议案 6.01 选举王卉女士为公司监事

议案 6.02 选举张利渊先生为公司监事

(二)相关说明

议案 1、议案 2 涉及公司章程的修改，均为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 1-4 为非累积投票议案，议案 5-6 为累积投票议案。

上述审议事项具体内容详见公司 2017 年 1 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2017年1月16日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00。

(三)登记地点

西安市新城区解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼董事会办公室。

(四)登记办法

1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表

人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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>）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1. 投票代码：“360564”
2. 投票简称：“民生投票”
3. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
	非累积投票议案（议案 1-4）	
议案1	关于变更公司名称的议案	1.00
议案2	关于修改公司章程的议案	2.00
议案3	关于修改股东大会议事规则的议案	3.00
议案4	关于更名及增资西安民生电器有限公司的议案	4.00
	累积投票议案（议案 5-6）	
议案5	关于补选董事的议案	-
议案 5.01	选举冯国光先生为公司董事	5.01
议案 5.02	选举何家福先生为公司董事	5.02
议案 5.03	选举韩玮先生为公司董事	5.03
议案6	关于补选监事的议案	-
议案6.01	选举王卉女士为公司监事	6.01
议案6.02	选举张利渊先生为公司监事	6.02

（2）填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会非累积投票议案（议案 1-4）填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案（议案 5-6），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组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，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(议案 5，有 3 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位董事候选人，也可以在 3 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举股东代表监事（议案 6，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)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。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017 年 1 月 23 日的交易时间,即上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 22 日下午 3:00,结束时间为

2017年1月23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（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、其他事项

(一)会议联系方式

会务联系部门：西安民生集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话及传真：029-87481871 0898-68877760

会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城區解放路103号 邮政编码：710005

会务常设联系人姓名：张宏芳 负新芝 王彦飞

(二)会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议公告

附件：授权委托书

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月七日

附件

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）参加西安民生集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，特授权如下：

代理人姓名：

代理人具有表决权[]/无表决权[]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议 案 名 称	表决意见	
议案 1 关于变更公司名称的议案	同意[]	反对[] 弃权[]
议案 2 关于修改公司章程的议案	同意[]	反对[] 弃权[]
议案 3 关于修改股东大会议事规则的议案	同意[]	反对[] 弃权[]
议案 4 关于更名及增资西安民生电器有限公司的议案	同意[]	反对[] 弃权[]
议案 5 关于补选董事的议案	最大有效投票数=有表决权股数×3	
议案 5.01 选举冯国光先生为公司董事	选举投票数（票）	
议案 5.02 选举何家福先生为公司董事	选举投票数（票）	
议案 5.03 选举韩玮先生为公司董事	选举投票数（票）	
议案 6 关于补选监事的议案	最大有效投票数=有表决权股数×2	
议案 6.01 选举王卉女士为公司监事	选举投票数（票）	
议案 6.02 选举张利渊先生为公司监事	选举投票数（票）	

本人未对上述审议事项做出具体指示，代理人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人(法人)：

委托人股东账号：

委托人持股数：

签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。