

郑州三晖电气股份有限公司

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

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：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的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 9 月 20 日（周五）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2017 年 9 月 19 日至 9 月 20 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 20 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时间为 2017 年 9 月 19 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2017 年 9 月 14 日（周四）

7、出席对象：

(1) 截止 2017 年 9 月 14 日（周四）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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区第五大街 85 号办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.1 选举于文彪先生为第四届董事会非独立董事

1.2 选举金双寿先生为第四届董事会非独立董事

1.3 选举刘俊忠先生为第四届董事会非独立董事

1.4 选举王虹女士为第四届董事会非独立董事

1.5 选举余义宙先生为第四届董事会非独立董事

1.6 选举成杰先生为第四届董事会非独立董事

2、 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

2.1 选举罗勇先生为第四届董事会独立董事

2.2 选举张书锋先生为第四届董事会独立董事

2.3 选举马正祥先生为第四届董事会独立董事

3、 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

3.1 选举杨建国先生为第四届监事会非职工代表监事

3.2 选举关付安先生为第四届监事会非职工代表监事

上述议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案 1、2、3 需采用累积投票制进行表决，本次第四届董事会应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，本次第四届监事会非职工代表监事应选 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总

数不得超过其拥有的选举票数；

上述议案 1、2 已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，议案 3 已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容以及相关候选人简历详见 2017 年 9 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述全部议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举于文彪先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举金双寿先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘俊忠先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举王虹女士为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举余义宙先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举成杰先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举罗勇先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举张书锋先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举马正祥先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举杨建国先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举关付安先生为第四届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委

托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在 2017 年 9 月 15 日 16:00 前送达或传真至本公司证券部)。

2、登记时间: 2017 年 9 月 15 日(周五)上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30。

3、登记地点: 河南省郑州市经济技术开发区第五大街 85 号三晖工业园证券部。

五、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>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址: 河南省郑州市经济技术开发区第五大街 85 号

联系人: 徐丽红、孟祥雪

电话: 0371-67391360

传真: 0371-67391386

2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间, 如投票系统受到突发重大事件的影响, 则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

七、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362857

2、投票简称：三晖投票

3、本次股东大会不设置总议案。

4、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票。议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 3 为选举股东代表监事，3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人。

表二、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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 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 9 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 9 月 20 日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

郑州三晖电气股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席郑州三晖电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案做出具体表决指示，被委托人可否按个人意愿表决：

☐可以 ☐不可以

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票应选人数（6）人
1.01	选举于文彪先生为第四届董事会非独立董事	
1.02	选举金双寿先生为第四届董事会非独立董事	
1.03	选举刘俊忠先生为第四届董事会非独立董事	
1.04	选举王虹女士为第四届董事会非独立董事	
1.05	选举余义宙先生为第四届董事会非独立董事	
1.06	选举成杰先生为第四届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票应选人数（3）人
2.01	选举罗勇先生为第四届董事会独立董事	
2.02	选举张书锋先生为第四届董事会独立董事	
2.03	选举马正祥先生为第四届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	累积投票应选人数（2）人
3.01	选举杨建国先生为第四届监事会非职工代表监事	
3.02	选举关付安先生为第四届监事会非职工代表监事	

委托人姓名（或名称）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人证券账户号：_____

委托人持有股数：_____

委托人签名：_____

委托人身份证号码：_____

委托人签名（或盖章）：_____

委托日期：_____

备注：

1、委托人应在授权委托书相应的“□”中用“√”明确授意委托人投票；

2、议案一、二、三为累积投票制，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如果直接打“√”，视为直接将表决权平均分给打“√”的候选人。