

许继电气股份有限公司

关于召开 2014 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届三十六次董事会审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014 年度股东大会

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：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。

4、会议召开的时间、方式：

（1）现场会议时间：2015 年 5 月 28 日下午 2:30

（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时间为 2015 年 5 月 28 日 9:30—11:30, 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 2015 年 5 月 27 日下午 3:00 至 2015 年 5 月 28 日下午 3:00 的任意时间。

（3）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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，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。

5、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：本次股东大会的股权登记日为

2015年5月21日（星期四），于股权登记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。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师

6、会议地点：现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项

序号	议案
1	2014年年度报告及其摘要
2	2014年度董事会工作报告
3	2014年度财务决算报告
4	2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案
7	关于预计2015年度日常关联交易的议案
8	关于2014年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
9	2014年度监事会工作报告
10	听取《2014年度独立董事述职报告》

上述第6项议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述第1—8项议案经公司六届三十五次董事会审议通过，第9项议案经公司六届十七次监事会审议通过，相关议案情况详见2015年3月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的六届三十五次董事会决议公告和六届十七次监事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必

须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

(2) 个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2015 年 5 月 25 日（上午 8：00-12：00，下午 14:00-17:30）。

3、登记地点：公司证券投资管理部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，具体方式如下：

（一）采用交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360400；

2、投票简称：许继投票；

3、投票时间：2015 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

4、在投票当日，“许继投票”“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”项下填报本次股东大会的议案序号，100 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。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

具体情况如下表：

议案号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	2014 年年度报告及其摘要	1.00
2	2014 年度董事会工作报告	2.00
3	2014 年度财务决算报告	3.00
4	2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	4.00

议案号	议案名称	对应申报价格
5	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案	5.00
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案	6.00
7	关于预计2015年度日常关联交易的议案	7.00
8	关于2014年度日常关联交易金额超出预计范围的议案	8.00
9	2014年度监事会工作报告	9.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。

1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（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。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，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. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年5月28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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

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。

(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、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。

五、其它事项

1、会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道 1298 号

邮政编码：461000

电 话：0374-3212348 3212069

传 真：0374-3363549 3212834

联 系 人：李维扬、李秋鹤、王鑫

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司六届三十五次及六届三十六次董事会决议；

2、公司六届十七次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2015 年 4 月 27 日

附件

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司 2014 年度股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

委托人签名或盖章:

委托人持股数:

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户:

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	2014 年年度报告及其摘要			
2	2014 年度董事会工作报告			
3	2014 年度财务决算报告			
4	2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案			
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
7	关于预计 2015 年度日常关联交易的议案			
8	关于 2014 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案			
9	2014 年度监事会工作报告			

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期：2015 年 月 日

注 1: 请在相应的表决意见项划“√”;

注 2: 本授权委托书可以按此样自行复制。