

证券代码: 002334

证券简称: 英威腾

公告编号: 2011-37

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 公司《股票期权激励计划(草案)修订稿》已经中国证券监督管理委员会备案无异议, 根据公司第二届董事会第二十一次会议决议, 需提交公司股东大会审议。鉴于以上情况, 公司董事会计划召开**2011**年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议召集人: 公司董事会

(三) 会议召开方式: 本次临时股东大会采取现场投票(包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席)、网络投票与委托独立董事投票(以下简称“征集投票”)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公司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。

(四) 参加会议的方式: 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种方式, 不能重复投票, 若同一表决权出现重复表决的, 以第一次有效投票结果为准。

(五) 会议召开日期、时间:

现场会议召开时间为: **2011**年**8**月**9**日(星期二)上午**9:30**开始, 会期半天。

网络投票时间为: **2011**年**8**月**8**日 - **2011**年**8**月**9**日

其中, 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: **2011**年**8**月**9**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：2011年8月8日15:00 至2011年8月9日15:00 期间的任意时间。

(六) 提示公告：公司将于2011年8月2日就本次临时股东大会发布提示公告。

(七) 出席对象：

1、截至2011年8月2日下午15:00收市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、保荐机构、公司聘请的律师。

(八) 会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼综合会议室。

二、会议审议事项

1、深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要，该议案内容需逐项审议：

- 1.1、激励对象的确定依据和范围；
- 1.2、激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
- 1.3、激励对象获授的股票期权分配情况；
- 1.4、激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
- 1.5、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
- 1.6、激励对象获授权益行权的条件；
- 1.7、激励计划的调整方法和程序；
- 1.8、股票期权及激励对象行权的程序；
- 1.9、公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划；

2、关于修订深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案。

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权股权激励相关事宜的议

案。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议以及第二届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2011 年 1 月 27 日、7 月 21 日公司在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，审议上述第1、2项议案时，关联股东董瑞勇、李忠锋、王辉华、李颖、陈新、王晓雄、汪永贵、朱东婵、刘小兵应回避表决。股东大会就以上第1项议案做出决议时，须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司监事会将在股东大会对已确定的激励对象名单核实情况做书面报告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2011年8月3日、8月4日（上午9:30-11:30、下午13:30-15:30）。

（二）登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司六楼南）。

（三）登记办法：

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：鄢光敏、刘玲芳

联系部门：深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755- 86312861、0755- 86312975

传真号码：0755- 86312975

联系地址：深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房

邮编： 518055

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司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或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为**2011年8月9日**上午**9:30-11:30**、下午**13:00-15:00**，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：**362334**；投票简称为“威腾投票”。

（3）股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码**362334**；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，**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价格分别申报，具体如下表：

议案号	议案内容	对应申报价
100	总议案	100.00
1	深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	激励计划所涉及的标的股票来源和数量	1.02

1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.03
1.4	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	1.04
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.05
1.6	激励对象获授权益行权的条件	1.06
1.7	激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	股票期权及激励对象行权的程序	1.08
1.9	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	1.09
2	关于修订深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案	3.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为**100**，相应的申报价格为**100.00**元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

④在“委托股数”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

⑤确认投票委托完成。

（4）计票规则

①在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

②对于议案**1**中有多个需表决的子议案，**1.00**元代表对议案**1**下全部子议案进行表决，**1.01**元代表议案**1**中子议案**1.1**，**1.02**元代表议案**1**中子议案**1.2**，依此类推。

③在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一至三项议案中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决，则以对一至三项已投票表决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，再对一至三项议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(5) 注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

④如需查询投票结果，请于投票当日下午**18:00**后登陆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。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置**6-8**位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个**4**位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午**11:30**前发出的，则服务密码当日下午**13:00**即可使用；如服务密码激活指令上午**11:30**后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

① 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市英威腾电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月8日15:00 至2011年8月9日15:00 期间的任意时间。

六、独立董事征集投票权

为保护投资者权益，公司独立董事就此次股东大会审议议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见《深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

特此公告。

附件：授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2011年7月21日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人), 出席深圳市英威腾电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示, 受托人可以按自己的意愿投票。

序号	提案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	激励计划所涉及的标的股票来源和数量			
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况			
1.4	激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.6	激励对象获授权益行权的条件			
1.7	激励计划的调整方法和程序			
1.8	股票期权及激励对象行权的程序			
1.9	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划			
2	关于修订深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案			

委托人姓名或名称(签章):

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:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 2011年 月 日

附注:

1、如欲投票同意提案, 请在“同意”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票反对提案, 请在“反对”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票弃权提案, 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。