

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2012-45

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2012年第二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、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2012年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十四次会议于2012年7月26日召开，会议审议通过了《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。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。

（四）会议召开日期和时间：2012年8月21日（星期二）上午9:30开始，会期半天。

（五）会议召开方式：现场投票表决。

（六）出席对象：

1、截至2012年8月15日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亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）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、《关于<公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》
- 2、《关于修订公司<章程>的议案》
- 3、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
- 4、《关于终止募集资金投资<年产 600 台防爆变频器建设项目>的议案》
- 5、《关于对全资子公司徐州英威腾电气设备有限公司进行减资的议案》
- 6、《关于董事会换届选举的议案》，（此议案实行累积投票制）

6.1 选举第二届董事会非独立董事

- 6.1.1 选举黄申力为公司第三届董事会非独立董事
- 6.1.2 选举郑亚明为公司第三届董事会非独立董事
- 6.1.3 选举贾钧为公司第三届董事会非独立董事
- 6.1.4 选举刘继东为公司第三届董事会非独立董事
- 6.1.5 选举王雪莉为公司第三届董事会非独立董事
- 6.1.6 选举张波为公司第三届董事会非独立董事

该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会非独立董事。

6.2 选举第三届董事会独立董事

- 6.2.1 选举秦飞为公司第三届董事会独立董事
- 6.2.2 选举肖向锋为公司第三届董事会独立董事
- 6.2.3 选举龚勤红为公司第三届董事会独立董事

该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会独立董事，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

7、《关于监事会换届选举的议案》，（此议案实行累积投票制）

- 7.1 选举杨林为公司第三届监事会监事
- 7.2 选举唐一波为公司第三届监事会监事

该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届监事会监事。

会议审议议案内容详见刊登在 2012 年 7 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2012年8月16日-20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（深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房）

（三）登记方式：

1、自然人股东登记。符合条件的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、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、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代理人身份证办理登记。

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。

信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房 深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），
邮编：518055；传真号码：0755-86312975。

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。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：刘玲芳

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-86312975

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

附件：授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2012年7月26日

附件：

深圳市英威腾电气股份有限公司 2012年第二次临时股东大会授权委托书

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2012年第二次临时股东大会，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	《关于<公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》			
2	《关于修订公司<章程>的议案》			
3	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》			
4	《关于终止募集资金投资<年产 600 台防爆变频器建设项目>的议案》			
5	《关于对全资子公司徐州英威腾电气设备有限公司进行减资的议案》			
6	《关于董事会换届选举的议案》	本议案实行累积投票制		
	6.1 选举第二届董事会非独立董事	同意股数		
	累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在括号内填写具体数字， 勿用“√”表示； 3、投给6名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数： 6*持股数=可用票数			
	6.1.1 选举黄申力为公司第三届董事会非独立董事			
	6.1.2 选举郑亚明为公司第三届董事会非独立董事			
	6.1.3 选举贾钧为公司第三届董事会非独立董事			
	6.1.4 选举刘继东为公司第三届董事会非独立董事			
	6.1.5 选举王雪莉为公司第三届董事会非独立董事			
	6.1.6 选举张波为公司第三届董事会非独立董事			
	6.2 选举第三届董事会独立董事	同意股数		
	累积投票制：			

	1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示； 3、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数： 3*持股数=可用票数	
	6.2.1 选举秦飞为公司第三届董事会独立董事	
	6.2.2 选举肖向锋为公司第三届董事会独立董事	
	6.2.3 选举龚勤红为公司第三届董事会独立董事	
7	《关于监事会换届选举的议案》	同意股数
	累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示； 3、投给2名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数： 2*持股数=可用票数	
	7.1 选举杨林为公司第三届监事会监事	
	7.2 选举唐一波为公司第三届监事会监事	

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： 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。