

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2015-020

## 关于召开公司2014年年度股东大会的通知

根据有关法律和公司章程的规定，拟召开公司2014年年度股东大会，相关事宜安排如下：

### 一、本次召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召集的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开会议时间：

现场会议时间：2015年5月20日（星期三）下午14：00。

网络投票时间：2015年5月19日--2015年5月20日。其中，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系统投票的具体时间为2015年5月19日15：00至2015年5月20日15：00的任意时间。

4、召开会议地点：公司会议中心。

5、召开会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。

6、会议出席对象

（1）截止2015年5月14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公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东可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公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员，公司第三届董事会、监事会候选人。

（3）保荐机构代表及公司聘请的见证律师。

7、公司股权登记日：2015年5月14日。

### 二、本次股东大会审议事项

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

- 3、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要的议案》
- 5、《关于公司 2014 年度利润分配方案预案的议案》
- 6、《关于修订公司章程部分条款的议案》
- 7、《关于公司 2015 年度日常性关联交易计划的议案》
- 8、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》
- 9、《关于公司监事会换届并推举第三届监事会非职工监事候选人的议案》
- 10、《关于公司独立董事薪酬的议案》
- 11、《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》
- 12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
- 13、《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- 14、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

### 三、会议登记方法

#### 1、会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（式样见附件一）进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（式样见附件一）和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

#### 2、登记时间：

登记时间：2015年5月20日（星期三）上午9：00—11:00。

#### 3、登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券投资部（一园区行政办公楼二楼）。

#### 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件。

（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件。

（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

#### 5、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 四、联系方式

1、联系人：杨建军、姜珊珊

2、电话：0570-3662177

3、传真：0570-3662786

4、电子邮箱：[zqtb@kaishangroup.com](mailto:zqtb@kaishangroup.com)

5、联系地址：浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号

6、邮编：324002

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。

## 六、其他事项

- 1、会议材料备于公司证券投资部，临时提案请于会议召开十天前提交。
- 2、本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。

浙江开山压缩机股份有限公司

二〇一五年四月二十一日

附件一：

## 授 权 委 托 书

兹委托 \_\_\_\_\_ 代表本人/本公司出席浙江开山压缩机股份有限公司2014年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 序号 | 表决议案                               |                             | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决股数 |
|----|------------------------------------|-----------------------------|----|----|----|------|
| 1  | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》           |                             |    |    |    | ×    |
| 2  | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》           |                             |    |    |    | ×    |
| 3  | 《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》            |                             |    |    |    | ×    |
| 4  | 《关于公司 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要的议案》 |                             |    |    |    | ×    |
| 5  | 《关于公司 2014 年度利润分配方案预案的议案》          |                             |    |    |    | ×    |
| 6  | 《关于修订公司章程部分条款的议案》                  |                             |    |    |    | ×    |
| 7  | 《关于公司 2015 年度日常性关联交易计划的议案》         |                             |    |    |    | ×    |
| 8  | 《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》       | 选举曹克坚为非独立董事                 | ×  | ×  | ×  |      |
|    |                                    | 选举 TANG, YAN 为非独立董事         | ×  | ×  | ×  |      |
|    |                                    | 选举 Bruce P.Biederman 为非独立董事 | ×  | ×  | ×  |      |
|    |                                    | 选举毛永彪为非独立董事                 | ×  | ×  | ×  |      |
|    |                                    | 选举王秋潮为独立董事                  | ×  | ×  | ×  |      |
|    |                                    | 选举束鹏程为独立董事                  | ×  | ×  | ×  |      |
|    |                                    | 选举陈希琴为独立董事                  | ×  | ×  | ×  |      |
| 9  | 《关于公司监事会换届并推举第三届监事会非职工监事候选人的       | 选举刘广园先生为第三届监事会非职工监事         | ×  | ×  | ×  |      |
|    |                                    | 选举方燕明先生为第三届监事会非职工监事         | ×  | ×  | ×  |      |

|    |                                   |  |  |  |   |
|----|-----------------------------------|--|--|--|---|
|    | 议案》                               |  |  |  |   |
| 10 | 《关于公司独立董事薪酬的议案》                   |  |  |  | × |
| 11 | 《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》         |  |  |  | × |
| 12 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》           |  |  |  | × |
| 13 | 《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |  |  |  | × |
| 14 | 《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》       |  |  |  | × |

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。（除第八项和第九项议案外）

对第八项和第九项议案，采用累积投票制，股东在所列“表决股数”栏填所投选举票数，否则无效。非独立董事、独立董事、监事的选举实行分开累积投票方式；股东拥有的选举票数量等于其持有的股份数与各应选人数的乘积。股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人，也可以将其拥有的选举票进行分配。股东应当以其所拥有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，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：        股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东参会登记表

|        |  |           |  |
|--------|--|-----------|--|
| 姓名/名称  |  | 身份证号/执照号码 |  |
| 股东账号   |  | 持股数量      |  |
| 联系电话   |  | 电子邮箱      |  |
| 联系地址   |  | 邮 编       |  |
| 是否本人参会 |  | 备 注       |  |

附件三：

### 网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、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20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、股东投票代码：365257，投票简称：开山投票

3、在投票当日，“开山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、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”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

| 序号  | 议案内容                               |      |                     | 对应申报价格 |
|-----|------------------------------------|------|---------------------|--------|
| 100 | 总议案（采用累积投票制议案除外）                   |      |                     | 100.00 |
| 1   | 《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》           |      |                     | 1.00   |
| 2   | 《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》           |      |                     | 2.00   |
| 3   | 《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》            |      |                     | 3.00   |
| 4   | 《关于公司 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要的议案》 |      |                     | 4.00   |
| 5   | 《关于公司 2014 年度利润分配方案预案的议案》          |      |                     | 5.00   |
| 6   | 《关于修订公司章程部分条款的议案》                  |      |                     | 6.00   |
| 7   | 《关于公司 2015 年度日常性关联交易计划的议案》         |      |                     | 7.00   |
| 8   | 《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人           | 8.01 | 选举曹克坚为非独立董事         | 8.01   |
|     |                                    | 8.02 | 选举 TANG, YAN 为非独立董事 | 8.02   |

|    |                                   |      |                              |       |
|----|-----------------------------------|------|------------------------------|-------|
|    | 的议案》                              | 8.03 | 选举 Bruce P. Biederman 为非独立董事 | 8.03  |
|    |                                   | 8.04 | 选举毛永彪为非独立董事                  | 8.04  |
|    |                                   | 8.05 | 选举王秋潮为独立董事                   | 8.05  |
|    |                                   | 8.06 | 选举束鹏程为独立董事                   | 8.06  |
|    |                                   | 8.07 | 选举陈希琴为独立董事                   | 8.07  |
| 9  | 《关于公司监事会换届并推举第三届监事会非职工监事候选人的议案》   | 9.01 | 选举刘广园先生为第三届监事会非职工监事          | 9.01  |
|    |                                   | 9.02 | 选举方燕明先生为第三届监事会非职工监事          | 9.02  |
| 10 | 《关于公司独立董事薪酬的议案》                   |      |                              | 10.00 |
| 11 | 《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》         |      |                              | 11.00 |
| 12 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》           |      |                              | 12.00 |
| 13 | 《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |      |                              | 13.00 |
| 14 | 《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》       |      |                              | 14.00 |

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

对于采用累积投票制的议案，股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数的乘积。

议案 8.01—8.04 选举 4 名非独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数\*4；

议案 8.05—8.07 选举 3 名独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数\*3；

议案 9.01—9.02 选举 2 名非职工代表监事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数\*2。

股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位候选人，也可以将其拥有的选举票进行分配。股东应当以其所拥有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，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

(3) 总议案对应的委托价格为 100.00 元，股东对总议案进行投票，视为对

本次股东大会除累积投票议案以外的其它所有议案表达相同意见。

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|--------|--------|
| 同意     | 1 股    |
| 反对     | 2 股    |
| 弃权     | 3 股    |

投票举例：

股权登记日持有“开山股份”股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 申报价格   | 申报股数 |
|--------|------|--------|------|
| 365257 | 买入   | 1.00 元 | 1 股  |

（5）投票注意事项：

A 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

B 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

C 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录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。

二、采用互联网投票的投票程序：

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。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟后可使用。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。申请数字证

书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

2. 根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <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“浙江开山压缩机股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 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. 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 19 日 15:00 至 2015 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间。

### 三、网络投票的其他注意事项

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以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，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。

3、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。