

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2013-029

上海安科瑞电气股份有限公司 关于2012年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年3月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，定于2013年4月23日（星期二）召开2012年度股东大会。本次股东大会的会议通知已于2013年3月29日公布于中国证监会创业板指定披露网站，本次会议采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2012年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2013年3月28日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2013年4月23日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2013年4月22日—4月23日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年4月23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2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会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，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。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(3) 征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事袁永军先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海安科瑞电气股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

6、股权登记日：2013年4月17日（星期三）

7、会议出席对象

(1) 截至2013年4月17日（星期三）15:00深圳证券交易所收市时，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公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海安科瑞电气股份有限公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》

4、审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》

6、审议《2012 年年度报告全文及摘要》

7、审议《公司股东大会网络投票实施细则》

- 8、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
- 9、审议《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
 - 9.1 激励对象及其确定依据及范围
 - 9.2 限制性股票的来源、种类、数量和分配
 - 9.3 本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期
 - 9.4 限制性股票的授予条件、授予价格
 - 9.5 限制性股票的解锁安排和考核条件
 - 9.6 向激励对象授予限制性股票的程序
 - 9.7 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
 - 9.8 公司与激励对象的权利义务
 - 9.9 股权激励计划的调整
 - 9.10 股权激励计划的变更与终止
 - 9.11 限制性股票的回购注销
- 10、审议《关于公司名称变更为“安科瑞电气股份有限公司”的议案》
- 11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 12、审议《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
- 13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》

上述第 1-8 项议案已经由公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2013 年 3 月 29 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。

上述第 9-11 项议案已经由公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2013 年 3 月 11 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。

上述第 12-13 项议案已经由公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2012 年 12 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。

此外，独立董事李国宾、袁永军、洪瑜将在 2012 年度股东大会上作述职报告。

三、会议登记方法：

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间： 本次股东大会现场登记时间为2013年4月19日（星期五）上午9:00至12:00，下午14:00至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在2013年4月19日下午17: 00之前送达或传真（021-69158331）到公司。

3、登记地点：上海市嘉定区育绿路253号上海安科瑞电气股份有限公司二楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、会务联系

联系人：罗叶兰、石蔚

电话：021-69158331

传真：021-69158331

地址：上海市嘉定区育绿路253号2楼证券部

邮编：201801

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013 年4月23 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、深市投资者投票代码：365286，投票简称为“安科投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以100.00 元代表本次股东大会所有议案，1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	全部议案	100 元
1	公司 2012 年度董事会工作报告	1.00 元
2	公司 2012 年度监事会工作报告	2.00 元
3	公司 2012 年度财务决算报告	3.00 元
4	关于公司 2012 年度利润分配预案的议案	4.00 元
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案	5.00 元
6	2012 年年度报告全文及摘要	6.00 元
7	公司股东大会网络投票实施细则	7.00 元
8	公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案	8.00 元
9	上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要	9.00 元
9.1	激励对象及其确定依据及范围	9.01 元

9.2	限制性股票的来源、种类、数量和分配	9.02 元
9.3	本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期	9.03 元
9.4	限制性股票的授予条件、授予价格	9.04 元
9.5	限制性股票的解锁安排和考核条件	9.05 元
9.6	向激励对象授予限制性股票的程序	9.06 元
9.7	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	9.07 元
9.8	公司与激励对象的权利义务	9.08 元
9.9	股权激励计划的调整	9.09 元
9.10	股权激励计划的变更与终止	9.10 元
9.11	限制性股票的回购注销	9.11 元
10	关于公司名称变更为“安科瑞电气股份有限公司”的议案	10.00 元
11	关于修订<公司章程>的议案	11.00 元
12	上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法	12.00 元
13	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜	13.00 元

(3) 在“委托股数”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。

表决意见总类	对应的申报股数
--------	---------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 投票注意事项:

①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。

②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。

③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半日方可使用。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。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登录<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

“上海安科瑞电气股份有限公司2012 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：2013年4月22日15：00至2013年4月23日15：00的任意时间。

六、其他事项

会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的第二届董事会第十一次会议董事会决议。

附件一：授权委托书

特此公告。

上海安科瑞电气股份有限公司董事会

2013年4月18日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本公司出席上海安科瑞电气股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人身份证号码/注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证明编号（港澳居民来往内地通行证）：

授权范围：

序 号	所 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	公司 2012 年度董事会工作报告			
2	公司 2012 年度监事会工作报告			
3	公司 2012 年度财务决算报告			
4	关于公司 2012 年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案			
6	2012 年年度报告全文及摘要			
7	公司股东大会网络投票实施细则			
8	公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案			
9	上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要			
9.1	激励对象及其确定依据及范围			
9.2	限制性股票的来源、种类、数量和分配			
9.3	本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期			

9.4	限制性股票的授予条件、授予价格			
9.5	限制性股票的解锁安排和考核条件			
9.6	向激励对象授予限制性股票的程序			
9.7	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
9.8	公司与激励对象的权利义务			
9.9	股权激励计划的调整			
9.10	股权激励计划的变更与终止			
9.11	限制性股票的回购注销			
10	关于公司名称变更为“安科瑞电气股份有限公司”的议案			
11	关于修订<公司章程>的议案			
12	上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法			
13	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜			

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：_____（公司）

法定代表人：_____