

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2015-018

安科瑞电气股份有限公司

关于召开 2014 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。

安科瑞电气股份有限公司将于2015年2月27日（周五）下午13：30在公司会议室召开公司2014年度股东大会，并提供网络投票表决方式。现再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2014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2015年2月5日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2014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、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年2月27日（星期五）下午13:30

（2）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2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年2月26日15:00至2015年2月27日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

6、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2015年2月16日（星期一）

8、会议出席对象

(1) 截至2015年2月16日（星期一）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。

9、现场会议召开地点：安科瑞电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2014 年度财务决算报告》

4、审议《关于公司 2014 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 2015 年度审计机构的议案》

6、审议《2014 年年度报告全文及摘要》

7、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请授信额度的议案》

8、审议《关于修订公司章程的议案》

9、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

10、审议《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

11、审议《关于使用剩余超募资金及自有资金建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目的议案》

12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

12.1 选举周中先生为公司第三届董事会非独立董事；

12.2 选举朱芳女士为公司第三届董事会非独立董事；

12.3 选举汤建军先生为公司第三届董事会非独立董事；

12.4 选举陈汉民先生为公司第三届董事会独立董事；

12.5 选举王茂廷先生为公司第三届董事会独立董事；

12.6 选举陆家星先生为公司第三届董事会独立董事；

12.7 选举李鹏飞先生为公司第三届董事会独立董事；

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

13、审议《关于监事会换届选举的议案》

13.1 选举吴建明先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

13.2 选举杨广亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

议案12和议案13均采用累积投票制进行选举。

上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此外，独立董事李国宾、袁永军、洪瑜、陈汉民、王茂廷将在2014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（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年2月25日（星期三）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2014年2月25日下午17:00之前送达或传真（021-69158330）到公司。

3、登记地点：上海市嘉定区育绿路253号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、参加网络投票的具体操作流程

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

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365286

2、投票简称：安科投票

3、投票时间：本次股东大会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2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

4、在投票当日，“安科投票”“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议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。在“委托价格”项下填报公司本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，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，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《公司 2014 年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2014年度财务决算报告》	3.00
议案4	《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》	4.00
议案5	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》	5.00
议案6	《2014 年年度报告全文及摘要》	6.00
议案7	《关于公司及子公司2015年度向银行申请授信额度的议案》	7.00
议案8	《关于修订公司章程的议案》	8.00
议案9	《关于修订股东大会议事规则的议案》	9.00
议案10	《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》	10.00
议案11	《关于使用剩余超募资金及自有资金建设用户端智能控制配电柜	11.00

	研发及产业化项目的议案》	
议案12	《关于董事会换届选举的议案》	
12.1	选举周中先生为公司第三届董事会非独立董事	12.01
12.2	选举朱芳女士为公司第三届董事会非独立董事	12.02
12.3	选举汤建军先生为公司第三届董事会非独立董事	12.03
12.4	选举陈汉民先生为公司第三届董事会独立董事	13.01
12.5	选举王茂廷先生为公司第三届董事会独立董事	13.02
12.6	选举陆家星先生为公司第三届董事会独立董事	13.03
12.7	选举李鹏飞先生为公司第三届董事会独立董事	13.04
议案13	《关于监事会换届选举的议案》	
13.1	选举吴建明先生为公司第三届监事会非职工代表监事	14.01
13.2	选举杨广亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事	14.02

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于不采用累积投票制的议案：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于累积投票制的议案：

议案12和议案13均采用累计投票制，在“委托股数”项下填报投给某位候选人的选举票数。

a. 选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

b. 选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

c. 选举非职工代表监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（4）对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（5）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视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月26日下午15:00，结束时间为2015年2月27日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》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”。

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、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）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。

五、会务联系

联系人：罗叶兰、石蔚

电话：021-69158331

传真：021-69158330

地址：上海市嘉定区育绿路253号2楼证券部

邮编：201801

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二十九次会议董事会决议。

附件一：2014年股东大会参会股东登记表

附件二：授权委托书

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2015年2月13日

附件一：

安科瑞电气股份有限公司

2014 年股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称：		身份证号码/法 人股东营业执 照注册号码：	
股东账号：		持股数量：	
出席会议人员 姓名：		是否委托：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本公司出席安科瑞电气股份有限公司 2014 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	表决结果		
		赞成	反对	弃权
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》			
2	《公司2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年度财务决算报告》			
4	《关于公司 2014 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 2015 年度审计机构的议案》			
6	《2014 年年度报告全文及摘要》			
7	《关于公司及子公司2015年度向银行申请授信额度的议案》			
8	《关于修订公司章程的议案》			
9	《关于修订股东大会议事规则的议案》			
10	《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》			
11	《关于使用剩余超募资金及自有资金建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目的议案》			
12	《关于董事会换届选举的议案》	同意股数		
12.1	选举周中先生为公司第三届董事会非独立董事			
12.2	选举朱芳女士为公司第三届董事会非独立董事			
12.3	选举汤建军先生为公司第三届董事会非独立董事			
12.4	选举陈汉民先生为公司第三届董事会独立董事			
12.5	选举王茂廷先生为公司第三届董事会独立董事			
12.6	选举陆家星先生为公司第三届董事会独立董事			
12.7	选举李鹏飞先生为公司第三届董事会独立董事			
13	《关于监事会换届选举的议案》	同意股数		
13.1	选举吴建明先生为公司第三届监事会非职工代表监事			

13.2	选举杨广亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事	
------	-------------------------	--

注:

- 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，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，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：_____