

东风汽车股份有限公司

关于召开 2014 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年11月10日
- 股权登记日：2014年11月3日
- 是否提供网络投票：是

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议时间：

(1) 现场会议时间：2014 年 11 月 10 日下午 14:30

(2) 现场会议签到时间：2014 年 11 月 10 日下午 14:00-14:20

(3) 网络投票时间：2014 年 11 月 10 日 9：30—11：30、13：00—15：00。

4、会议的表决方式：

本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在上述网络投票时间内通过上

海证券交易所的交易系统行使表决权。投资者参加网络投票的操作流程见“附件 2”。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。

6、现场会议召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、关于变更中期票据发行计划的议案
- 2、关于变更公司注册地址的议案
- 3、关于修订《公司章程》的议案
- 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

三、会议出席对象

- 1、在股权登记日持有公司股份的股东。

截止 2014 年 11 月 3 日下午 3:00 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海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。该代理人不必是公司股东。

- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。

四、登记方法

1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间及地点

（1）登记时间：2014年11月5日上午8：30至11：30，下午1：00至5：30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人也有权出席本次会议。

（2）登记地点：东风汽车股份有限公司证券与法务部

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：027-84287896、84287933

联系人：熊思平、王肖君

传真：027-84287566

联系地址：湖北武汉经济技术开发区创业路58号公司证券与法务部

邮政编码：430056

2、现场会议预计会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董会

2014年10月24日

附件 1：授权委托书

附件 2：网络投票操作流程

附件 1：授权委托书

授权委托书

东风汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2014 年 11 月 10 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为
行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：2014 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更中期票据发行计划的议案			
2	关于变更公司注册地址的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期：2014 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：4 个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738006	东汽投票	4	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4 号	本次股东大会的所有 4 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于变更中期票据发行计划的议案	1.00
2	关于变更公司注册地址的议案	2.00
3	关于修订《公司章程》的议案	3.00
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	4.00

(三) 表决意见

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

(四) 买卖方向：均为买入

二、 投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 11 月 3 日 A 股收市后，持有本公司股票（股票代码：600006）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738006	买入	99.00 元	1 股

(二) 如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于变更中期票据发行计划的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738006	买入	1.00 元	1 股

(三) 如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于变更中期票据发行计划的议案》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738006	买入	1.00 元	2 股

(四) 如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于变更中期票据发行计划的议案》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738006	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。