

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临2014-095

## 特变电工股份有限公司

### 关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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 12 月 18 日（星期四）
- 股权登记日：2014 年 12 月 11 日（星期四）
- 本次股东大会提供网络投票

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：特变电工股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：特变电工股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

- 1、现场会议召开日期、时间为：2014 年 12 月 18 日，北京时间 13：00。
- 2、网络投票日期、时间为：2014 年 12 月 18 日，北京时间 9：30—11：30、13：00—15：00。

3、股权登记日：2014 年 12 月 11 日（星期四）

（四）会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所的交易系统行使表决权。同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

（五）现场会议地点

新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室

## （六）参加本次临时股东大会的方式

1、公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具体程序见附件 2。

2、为方便融资融券券商（以下简称券商）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：

券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照上海证券交易所发布的《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）》以及转融通的有关规规定征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为 2014 年 12 月 18 日 9:30-15:00，网址为：[www.sseinfo.com](http://www.sseinfo.com)。

## 二、会议审议事项

1、审议关于补选公司董事的议案。

审议上述议案的公司 2014 年第十三次临时董事会会议决议公告于 2014 年 12 月 3 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 三、会议出席对象

（一）股权登记日持有公司股票的股东。即 2014 年 12 月 11 日（星期四）下午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，持有本公司股份的全体股东，股东也可以书面形式委托代理人出席会议（授权委托书式样见附件 1）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

## 四、会议登记方法

（一）登记时间

2014 年 12 月 15 日、12 月 16 日北京时间 10:30-13:30、16:00-19:00。

（二）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

2、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人

持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

3、股东也可以用传真或信函形式登记。

(三) 登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号本公司证券部。

## 五、投票规则

公司股东应严肃行使股票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果重复投票，以第一次投票结果为准。

## 六、其他事项

### (一) 联系方式

1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号特变电工股份有限公司证券部

2、邮政编码：831100

3、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤

4、联系电话：0994-6508000

传 真：0994-2723615

### (二) 其他

现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2014 年 12 月 3 日

## ● 报备文件

特变电工股份有限公司 2014 年第十三次临时董事会会议决议。

附件 1:

## 授权委托书

特变电工股份有限公司:

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 12 月 18 日召开的贵公司 2014 年第五次临时股东大会，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:

委托人股东账户号:

委托日期:        年    月    日

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。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案			

附件 2:

## 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014 年 12 月 18 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: 1 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
738089	特变投票	1 个	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 号	本次股东大会的所有提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

##### 2、分项表决方法:

议案序号	内容	申报价格
1 号	关于补选公司董事的议案	1.00 元

#### (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 12 月 11 日 A 股收市后,持有公司 A 股(股票代码 600089)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
738089	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第一项提案投同意票, 则申报价格填写“1.00 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
738089	买入	1.00 元	1 股

(三) 如某 A 股投资者需对股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第一项提案投反对票, 则申报价格填写“1.00 元”, 申报股数填写“2 股”, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738089	买入	1.00 元	2 股

(四) 如某 A 股投资者需对股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第一项提案投弃权票, 则申报价格填写“1.00 元”, 申报股数填写“3 股”, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738089	买入	1.00 元	3 股

### 三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。