

有研半导体材料股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 27 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》，因会议通知附件二《2012 年度股东大会网络投票操作流程》有误，特作如下更正：

1、原会议通知附件二《2012 年度股东大会网络投票操作流程》正文第二行“总议案数：10 个”更正为“总议案数：11 个”；

2、原会议通知附件二《2012 年度股东大会网络投票操作流程》“一、投票流程”之“1、投票代码和投票简称”：

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738206	有研投票	10	A 股

更正为：

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738206	有研投票	11	A 股

3、原会议通知附件二《2012 年度股东大会网络投票操作流程》“一、投票流程”之“4、具体表决方法”之“（2）分项表决方法”：

如对各议案进行分项表决，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	2012 年度董事会工作报告	738206	1 元	1 股	2 股	3 股
2	2012 年度监事会工作报告					
3	2012 年年度报告全文及摘要	738206	2 元	1 股	2 股	3 股

4	2012 年度财务决算报告	738206	3 元	1 股	2 股	3 股
5	2013 年度财务预算议案	738206	4 元	1 股	2 股	3 股
6	2012 年度利润分配方案	738206	5 元	1 股	2 股	3 股
7	关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案	738206	6 元	1 股	2 股	3 股
8	2012 年度内部控制自我评价 报告	738206	7 元	1 股	2 股	3 股
9	2012 年度内部控制审计报告	738206	8 元	1 股	2 股	3 股
10	2012 年度日常关联交易情况 和预计 2013 年度日常关联交 易情况的议案	738206	9 元	1 股	2 股	3 股
11	2012 年度独立董事述职报告	738206	10 元	1 股	2 股	3 股

更正为：

如对各议案进行分项表决，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代 码	申报价 格	同意	反对	弃 权
1	2012 年度董事会工作报告	738206	1 元	1 股	2 股	3 股
2	2012 年度监事会工作报告	738206	2 元	1 股	2 股	3 股
3	2012 年年度报告全文及摘要	738206	3 元	1 股	2 股	3 股
4	2012 年度财务决算报告	738206	4 元	1 股	2 股	3 股
5	2013 年度财务预算议案	738206	5 元	1 股	2 股	3 股
6	2012 年度利润分配方案	738206	6 元	1 股	2 股	3 股
7	关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案	738206	7 元	1 股	2 股	3 股
8	2012 年度内部控制自我评价 报告	738206	8 元	1 股	2 股	3 股
9	2012 年度内部控制审计报告	738206	9 元	1 股	2 股	3 股
10	2012 年度日常关联交易情况 和预计 2013 年度日常关联交 易情况的议案	738206	10 元	1 股	2 股	3 股
11	2012 年度独立董事述职报告	738206	11 元	1 股	2 股	3 股

会议通知及附件的其余内容不变。

由于我们工作的疏忽给投资者带来的不便，特此深表歉意。

更正后的《2012 年度股东大会网络投票操作流程》详见本公告附件。

特此公告。

附件：2012 年度股东大会网络投票操作流程

有研半导体材料股份有限公司董事会

2013 年 5 月 3 日

附件

有研半导体材料股份有限公司
2012 年度股东大会网络投票操作流程

网络投票时间：2013 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00

总议案数：11 个

一、投票流程

1、投票代码和投票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738206	有研投票	11	A 股

2、表决方法

网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738206	有研投票	买	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码：738206；

(3) 输入对应申报价格：

1 元代表议案 1，2 元代表议案 2，依此类推。

99 元代表本次股东大会的所有议案。

(4) 输入申报股数：

1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

4、具体表决方法

(1) 一次性表决方法：

如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报：

内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有	738206	99 元	1 股	2 股	3 股

议案					
----	--	--	--	--	--

(2) 分项表决方法:

如对各议案进行分项表决, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	2012 年度董事会工作报告	738206	1 元	1 股	2 股	3 股
2	2012 年度监事会工作报告	738206	2 元	1 股	2 股	3 股
3	2012 年年度报告全文及摘要	738206	3 元	1 股	2 股	3 股
4	2012 年度财务决算报告	738206	4 元	1 股	2 股	3 股
5	2013 年度财务预算议案	738206	5 元	1 股	2 股	3 股
6	2012 年度利润分配方案	738206	6 元	1 股	2 股	3 股
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案	738206	7 元	1 股	2 股	3 股
8	2012 年度内部控制自我评价报告	738206	8 元	1 股	2 股	3 股
9	2012 年度内部控制审计报告	738206	9 元	1 股	2 股	3 股
10	2012 年度日常关联交易情况和预计 2013 年度日常关联交易情况的议案	738206	10 元	1 股	2 股	3 股
11	2012 年度独立董事述职报告	738206	11 元	1 股	2 股	3 股

二、投票举例

1、股权登记日 2013 年 5 月 10 日 A 股收市后, 持有公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票, 则申报价格填写“99 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	买入股数
738206	买入	99 元	1 股

2、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议案 1《2012 年度董事会工作报告》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买入股数
738206	买入	1 元	1 股

3、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议案 1《2012 年度董事会工作报告》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买入股数
738206	买入	1 元	2 股

4、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议案1《2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买入股数
738206	买入	1元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即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，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。