



华菱星马汽车（集团）股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

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：

●会议召开时间

现场会议召开时间：2013 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 时整。

网络投票时间：2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

●股权登记日

2013 年 5 月 13 日（星期一）

●现场会议召开地点

公司办公楼四楼会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）

●会议方式

现场投票与网络投票相结合

经华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2013 年 5 月 16 日召开 2012 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2013 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 时整。

网络投票时间：2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。



2、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《公司 2012 年度董事会工作报告》	否
2	《公司 2012 年度监事会工作报告》	否
3	《公司独立董事 2012 年度述职报告》	否
4	《公司 2012 年度财务决算报告》	否
5	《公司 2012 年度利润分配预案》	否
6	《公司 2012 年年度报告全文及其摘要》	否
7	《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2013 年度审计机构的议案》	否
8	《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司 2012 年度未实现重大资产重组净利润预测数情况说明的议案》	否
9	《关于公司与招银金融租赁有限公司签订融资租赁合作协议的议案》	否
10	《关于出资设立全资子公司上海华菱星马物流投资管理有限公司（暂定名）的议案》	否
11	《关于增补张亚莉女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》	否

上述议案已经公司 2013 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。相关具体内容详见 2013 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第八次会议决议公告》和《公司第五届监事会第八次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2013 年 5 月 13 日（星期一）。凡在 2013 年 5 月 13 日收市后，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股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间

2013 年 5 月 15 日上午 8:00—12:00 和下午 13:30—17:30。

3、登记地点

公司金融证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼四楼）。

五、股东参加网络投票的操作流程

1、投票日期

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、投票方法

本次股东大会，公司将使用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，股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

3、投票程序

（1）投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738375	华菱投票	11	A 股股东

（2）投票具体流程

①买卖方向均为“买入”投票。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00 元代表总议案；1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2；依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
99	总议案	99.00 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	《公司独立董事 2012 年度述职报告》	3.00 元
4	《公司 2012 年度财务决算报告》	4.00 元
5	《公司 2012 年度利润分配预案》	5.00 元
6	《公司 2012 年年度报告全文及其摘要》	6.00 元
7	《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2013 年度审计机构的议案》	7.00 元
8	《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司 2012 年度未实现重大资产重组净利润预测数情况说明的议案》	8.00 元
9	《关于公司与招银金融租赁有限公司签订融资租赁合作协议的议案》	9.00 元
10	《关于出资设立全资子公司上海华菱星马物流投资管理有限公司（暂定名）的议案》	10.00 元
11	《关于增补张亚莉女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》	11.00 元

（注：本次股东大会投票，各议案未有子议案。）

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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(3) 投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。表决申报不能撤单。

②统计表决结果时，对单项议案（如 1.00 元）的表决申报优先于对全部议案（如 99.00 元）的表决申报。

③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。

六、投票规则

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复投票表决则以现场投票表决为准。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

七、其它事项

联系人：金方放、李峰

联系电话：0555-8323038

传真：0555-8323031

电子邮件：xm600375@163.com

联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区华菱星马汽车（集团）股份有限公司金融证券部

邮编：243061

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。



华菱星马汽车（集团）股份有限公司

出席现场会议人员请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2013 年 4 月 24 日



附件：

授权委托书

华菱星马汽车（集团）股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 5 月 16 日召开的贵公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。该表决权具体指示如下：

序号	议案内容	同意	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	《公司独立董事 2012 年度述职报告》			
4	《公司 2012 年度财务决算报告》			
5	《公司 2012 年度利润分配预案》			
6	《公司 2012 年年度报告全文及其摘要》			
7	《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2013 年度审计机构的议案》			
8	《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司 2012 年度未实现重大资产重组净利润预测数情况说明的议案》			
9	《关于公司与招银金融租赁有限公司签订融资租赁合作协议的议案》			
10	《关于出资设立全资子公司上海华菱星马物流投资管理有限公司（暂定名）的议案》			
11	《关于增补张亚莉女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》			

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

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。