

## **风神轮胎股份有限公司 关于召开 2014 年第一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：

- 现场会议召开时间：2014 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:00。
- 会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。
- 网络投票时间：2014 年 12 月 12 日（星期五）上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。

●现场会议召开地点：河南省焦作市焦东南路 48 号 本公司第一会议室。

●股权登记日：2014 年 12 月 8 日

风神轮胎股份有限公司五届董事会二十二次会议于 2014 年 11 月 26 日召开，公司董事 6 人，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴均以通讯表决方式参加了会议。会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。现将 2014 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司第五届董事会

（二）会议召开的日期和时间：

现场会议：2014 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:00

通过上海证券交易所交易系统网络投票时间：2014 年 12 月 12 日（星期五）上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00

（三）会议地点：河南省焦作市焦东南路 48 号 本公司第一会议室

（四）会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。

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。

二、会议内容

（一）审议《关于选举六届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制方式投票）：

- 1、选举王锋先生为六届董事会非独立董事；
- 2、选举张丽华先生为六届董事会非独立董事；
- 3、选举焦崇高先生为六届董事会非独立董事；
- 4、选举郑玉力先生为六届董事会非独立董事；

（二）审议《关于选举六届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制方式投票）：

- 1、选举范仁德先生为六届董事会独立董事；
- 2、选举肖志兴先生为六届董事会独立董事；
- 3、选举薛爽女士为六届董事会独立董事。

（三）审议《关于选举六届监事会监事的议案》（采用累积投票制方式投票）：

- 1、选举王仁君先生为六届监事会监事；

2、选举齐春雨先生为六届监事会监事；

3、选举马保群先生为六届监事会监事。

(四) 审议《关于修改公司经营范围的议案》。

(五) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(六) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。

### 三、特别提示

#### (一) 表决权

在本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决，同一表决出现重复表决的，以第一次投票为准。

#### (二) 累积投票制

##### 1、累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用选举一名董事或监事，也可以分散选举数名董事或监事。

##### 2、股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。

##### 3、计票方法

股东行使的表决权总额多于其拥有的全部表决权时，其投票无效；少于其拥有的全部表决权时，其投票有效，差额部分视为弃权。

##### 4、候选人的当选规则

董事或监事候选人所得选票所代表的同意表决权较多者当选为董事或监事，直至当次股东大会应选董事或监事人数全部选足，每一当选董事或监事所获选票代表的同意表决权须超过出席股东大会的有选举权的股份数额的二分之一。如排列在最后两名或两名以上的候选人得票相同且若全部当选导致当选董事或监事超出应选人数时，则该等候选人应按公司章程规定程序进行再次选举。当选董事或监事人数不足公司章程规定人数时，则公司应就所缺名额重新启动累积投票程序。

### 三、会议出席对象

(一) 股权登记日：2014年12月8日

(二) 凡2014年12月8日下午交易结束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有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员。

(四) 公司聘请的法律顾问、其他中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。

### 五、登记方法

#### (一) 登记方式

1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照

复印件、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

(二) 登记时间

2014年12月9日 上午8:00~12:00 下午14:30~18:00。

(三) 登记地点

河南省焦作市焦东南路48号 风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部

五、其他事项

(一) 参加会议的股东住宿费和交通费自理, 会期预计半天。

(二) 出席会议的所有股东凭证出席会议。

(三) 联系方式

1、通讯地址: 河南省焦作市焦东南路48号

2、邮政编码: 454003

3、电话: 0391-3999080 传真: 0391-3999080

4、联系人: 韩法强 王小六

六、备查文件:

1、风神轮胎股份有限公司五届董事会二十一次会议决议。

2、风神轮胎股份有限公司五届董事会二十二次会议决议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2014年11月26日

**附件1: 授权委托书 (本授权委托书打印件和复印件均有效)**

风神轮胎股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月12日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人姓名/公司名称(签名/签章):

委托人身份证号码/公司营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

序号	会议议题	表决意见
1	关于选举六届董事会非独立董事的议案(表决权总数=股东代表股份数×4)	使用表决权数
1.01	选举王锋先生为六届董事会非独立董事	
1.02	选举张丽华先生为六届董事会非独立董事	
1.03	选举焦崇高先生为六届董事会非独立董事	
1.04	选举郑玉力先生为六届董事会非独立董事	

2	关于选举六届董事会独立董事的议案（表决权总数=股东代表股份数×3）	使用表决权数		
2.01	选举范仁德先生为六届董事会独立董事			
2.02	选举肖志兴先生为六届董事会独立董事			
2.03	选举薛爽女士为六届董事会独立董事			
3	关于选举六届监事会监事的议案（表决权总数=股东代表股份数×3）	使用表决权数		
3.01	选举王仁君先生为六届监事会监事			
3.02	选举齐春雨先生为六届监事会监事			
3.03	选举马保群先生为六届监事会监事			
序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于修改公司经营范围的议案			
5	关于修改《公司章程》的议案			
6	关于修改《股东大会议事规则》的议案			

备注：

第 1、2、3 项议案采用累积投票制投票，委托人应分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下表决权数总数。第 4、5、6 项议案，委托人应在“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

本次会议通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2014 年 12 月 12 日（星期五）上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

#### 一、投票流程

（一）投票代码：738469；投票简称：风神投票；表决事项数量：13 项；买卖方向为买入股票；。

#### （二）表决方法

##### 1、一次性表决方法：

如需对非累积投票制议案进行一次表决的，按以下方式申报，采用累积投票制的议案仍需另行表决。

议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会第 4、5、6 项议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

注：本次股东大会第 1、2、3 项议案采用累积投票制方式表决，不适用一次性表决方法。

##### 2、分项表决方法：

序号	内容	表决意见	
1	关于选举六届董事会非独立董事的议案 （表决权总数=股东代表股份数×4）	申报价格	填写表决权数
1.01	选举王锋先生为六届董事会非独立董事	1.01	

1.02	选举张丽华先生为六届董事会非独立董事	1.02			
1.03	选举焦崇高先生为六届董事会非独立董事	1.03			
1.04	选举郑玉力先生为六届董事会非独立董事	1.04			
2	关于选举六届董事会独立董事的议案 (表决权总数=股东代表股份数×3)	申报价格	填写表决权数		
2.01	选举范仁德先生为六届董事会独立董事	2.01			
2.02	选举肖志兴先生为六届董事会独立董事	2.02			
2.03	选举薛爽女士为六届董事会独立董事	2.03			
3	关于选举六届监事会监事的议案(表决权总数=股东代表股份数×3)	申报价格	填写表决权数		
3.01	选举王仁君先生为六届监事会监事	3.01			
3.02	选举齐春雨先生为六届监事会监事	3.02			
3.03	选举马保群先生为六届监事会监事	3.03			
序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
4	关于修改公司经营范围的议案	4.00	1股	2股	3股
5	关于修改《公司章程》的议案	5.00	1股	2股	3股
6	关于修改《股东大会议事规则》的议案	6.00	1股	2股	3股

### (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

## 二、投票举例

### (一) 累积投票制议案投票举例(适用第 1、2、3 项议案)

1、如某股东持有 100 股股份，希望对非独立董事候选人进行差异性投票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738469	买入	1.01	200
738469	买入	1.02	100
738469	买入	1.03	50
738469	买入	1.04	50
表决权总数=100×4		合计投票数	400

2、如某股东持有 100 股股份，希望对独立董事候选人进行平均投票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738469	买入	2.01	100
738469	买入	2.02	100

738469	买入	2.03	100
表决权总数=100×3		合计投票数	300

3、如某股东持有 100 股股份，希望对监事候选人进行平均但非全额投票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738469	买入	3.01	100
738469	买入	3.02	50
738469	买入	3.03	50
表决权总数=100×3		合计投票数	200

(二) 非累积投票制议案投票举例 (适用第 4、5、6 项议案)

1、如某股东拟对本次股东大会全部非累积投票制议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738469	买入	99.00 元	1 股

2、如某股东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 5 项议案《关于修改〈公司章程〉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
738469	买入	5.00 元	1 股

3、如某股东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 5 项议案《关于修改〈公司章程〉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
738469	买入	5.00 元	2 股

4、如某股东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 5 项议案《关于修改〈公司章程〉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
738469	买入	5.00 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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

(四) 由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向 A 股股东提供一次网络投票机会。

(五) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。