

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

公告编号：2015-004

宁波均胜电子股份有限公司

关于召开 2015 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：

- 股东大会召开日期：2015年2月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 2 月 12 日 9 点 30 分

召开地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路 1266 号 6 号楼 6 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 12 日

至 2015 年 2 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
2.08	本次发行股票决议的有效期	√
2.09	募集资金投向	√
2.10	上市地点	√
3	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	√
4	关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√

6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案	√
7	关于公司 2015-2017 年股东分红回报规划的议案	√
8	关于豁免控股股东相关承诺事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2014 年 12 月 16 日在上海证券报和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露第 1 项议案、第 2 项议案、第 5 项议案、第 6 项议案和第 7 项议案，于 2015 年 1 月 27 日在上海证券报和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露第 3 项议案、第 4 项议案和第 8 项议案。

2、特别决议议案：第 1 项至第 7 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项至第 8 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案

应回避表决的关联股东名称：宁波均胜投资集团有限公司、宁波市科技园区安泰科技有限责任公司、骆建强。

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端，具体操作详见附件二）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 鉴于公司本次股东大会召开期间为上海证券交易所新旧网络投票系统并行期，公司特别提醒投资者事先咨询其指定交易的证券公司是否已完成网络投票系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015 年修订）规定方式进行网络投票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600699	均胜电子	2015/2/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2015年2月10日13:00-17:00；

(二) 登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼；

(三) 登记办法：

1、拟出席本次临时股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2015年2月10日13:00-17:00，将出席本次临时股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。

2、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

3、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

4、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、 其他事项

(一) 出席会议者食宿、交通费用自理

(二) 联系方式：

1、通讯地址：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼

2、邮编：315040

3、联系人：俞先生

4、电话：0574-89076621

5、传真：0574-87402859

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2015 年 1 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：上交所交易系统网络投票操作流程

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波均胜电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 2 月 12 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行价格及定价原则			
2.04	发行数量			
2.05	发行对象及认购方式			
2.06	限售期			
2.07	本次发行前的滚存未分配利润安排			
2.08	本次发行股票决议的有效期			
2.09	募集资金投向			

2.10	上市地点			
3	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案			
4	关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案			
7	关于公司 2015-2017 年股东分红回报规划的议案			
8	关于豁免控股股东相关承诺事项的议案			

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。

附件 2：上交所交易系统网络投票操作流程

投资者参加上交所交易系统网络投票的操作流程

均胜电子2015年第一次临时股东大会会议，本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2015年2月12日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。通过上交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：17 个(注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。)

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
738699	均胜投票	17	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
1-8 号	本次股东大会的所有 17 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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式和发行时间	2.02
2.03	发行价格及定价原则	2.03
2.04	发行数量	2.04
2.05	发行对象及认购方式	2.05
2.06	限售期	2.06
2.07	本次发行前的滚存未分配利润安排	2.07
2.08	本次发行股票决议的有效期	2.08
2.09	募集资金投向	2.09
2.10	上市地点	2.10
3	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	3.00
4	关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案	4.00
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案	6.00
7	关于公司 2015-2017 年股东分红回报规划的议案	7.00
8	关于豁免控股股东相关承诺事项的议案	8.00

（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 2015 年 2 月 9 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600699）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
738699	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》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
738699	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》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
738699	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》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
738699	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。