

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2012-023

债券代码：122086

债券简称：11 正泰债

浙江正泰电器股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议通知

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。

重要提示：

- 1、本次临时股东大会提供网络投票的表决方式。
- 2、融资融券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，参加本次临时股东大会的投票。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2012 年度第二次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项通知如下：

（一）会议基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2012 年 9 月 17 日上午 9：30

（2）网络投票时间：2012 年 9 月 17 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00

2、股权登记日：2012 年 9 月 10 日

3、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路 1 号科技楼三楼报告厅

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：

（1）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。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。

(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，按照所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：2012 年 9 月 17 日上午 9:30 至下午 15:00，网址为：www.sseinfo.com。

（二）会议审议事项

1、 审议《关于公司 2012 年半年度利润分配方案的议案》；

2012 年 1-6 月公司实现母公司的净利润 620,826,402.25 元，年初留存的未分配利润 1,088,973,990.99 元， 2012 年 4 月份向全体股东按每十股分配现金股利 7 元（含税），共计派发现金 703,500,000.00 元（含税），截至 2012 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 1,006,300,393.24 元；公司拟以现有股本 1,005,000,000 股为基数，向全体股东每十股分配现金股利 2.9 元（含税），共计派发现金 291,450,000.00 元（含税），剩余未分配利润 714,850,393.24 元结转下次分配。

2、 审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司现金分红政策和决策机制，提高公司现金分红透明度，根据《公司法》及相关证券法律法规的有关规定，公司拟对公司章程中的股利分配政策等条款进行修订，具体修订内容请参见《浙江正泰电器股份有限公司章程修正案》（草案）。

（三）会议出席对象

1、 公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。

2、 截止 2012 年 9 月 10 日下午 3 点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可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。

（四）参加现场会议股东登记办法

1、 具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法

人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

- 2、 登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。
- 3、 登记时间：2012 年 9 月 14 日（9:00 至 11:30，14:00 至 17:00）
- 4、 登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路 1 号科技楼 9 楼证券部
- 5、 联系方式：0577-62877777-9353/9359 传真号码：0577-62763701

（五）网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件 2。

（六）其他事项

- 1、 现场会议会期半天，食宿交通自理。
- 2、 现场会议期间请将手机调至振动或关机。
- 3、 网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

附件：

- 1、 股东授权委托书
- 2、 公司股东参加网络投票的具体操作流程

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

附件 1:

浙江正泰电器股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托事项：代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托代理人签名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托日期：

委托期限：

注：本表打印、复印均有效

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012 年 9 月 17 日

总提案数：2 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788877	正泰投票	2	A 股股东

2、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：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的所有 2 项提案	788877	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，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	《关于公司 2012 年半年度利润分配方案的议案》	788877	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	《关于修改公司章程的议案》	788877	2.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

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

1、股权登记日 2012 年 9 月 10 日 A 股收市后，某位持有正泰电器 A 股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
788877	买入	99.00 元	1 股

2、如某正泰电器 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 2012 年半年度利润分配方案的议案》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
788877	买入	1.00 元	1 股

3、如某正泰电器 A 股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第 1 号提案《关于公司 2012 年半年度利润分配方案的议案》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
788877	买入	1.00 元	2 股

4、如某正泰电器 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 2012 年半年度利润分配方案的议案》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
788877	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

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