

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2016-008

浙江正泰电器股份有限公司

关于召开 2016 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：2016年3月29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

2016 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：2016 年 3 月 29 日 9 点 15 分

召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼会议室

(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 2016 年 3 月 29 日

至 2016 年 3 月 29 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	√
2.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案	√
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	作价依据及交易对价	√
2.05	对价支付方式	√
2.06	支付期限	√
2.07	利润补偿承诺	√
2.08	办理权属转移的合同义务和违约责任	√

2.09	过渡期损益安排	√
2.10	发行方式	√
2.11	发行股票种类和面值	√
2.12	发行对象和认购方式	√
2.13	定价基准日及发行价格	√
2.14	发行数量	√
2.15	发行股份的锁定期	√
2.16	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	√
2.17	上市安排	√
2.18	决议有效期	√
2.19	发行方式	√
2.20	发行股票种类和面值	√
2.21	发行对象和认购方式	√
2.22	定价基准日及发行价格	√
2.23	配套募集资金金额	√
2.24	发行数量	√
2.25	募集配套资金用途	√
2.26	发行股份的锁定期	√
2.27	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	√
2.28	上市安排	√
2.29	决议有效期	√
3	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格调整方案》的议案	√
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案	√
5	关于《浙江正泰电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	√
7	关于公司与正泰集团股份有限公司等特定对象签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	√
8	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
9	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√
11	本次发行股份购买资产有关《审计报告》、《备考财务报表的审阅报告》及《评估报告》的议案	√

12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
13	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
14	关于公司符合实施本次交易有关条件的议案	√
15	关于制定《未来三年股东回报规划》的议案	√
16	关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第六届董事会第十六、十七次会议和第六届监事会第十三、十四次会议审议通过，具体事项参见 2015 年 11 月 10 日、2016 年 3 月 11 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15

应回避表决的关联股东名称：正泰集团股份有限公司、南存辉、南存飞、朱信敏、林黎明及其他交易对手方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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）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） 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，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 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	601877	正泰电器	2016/3/22

(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

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：2016 年 3 月 28 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

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。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2016 年 3 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江正泰电器股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 29 日召开的贵公司 2016 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	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案			
2.00	逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》			
2.01	本次交易整体方案			
2.02	交易对方			
2.03	标的资产			
2.04	作价依据及交易对价			
2.05	对价支付方式			
2.06	支付期限			
2.07	利润补偿承诺			
2.08	办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.09	过渡期损益安排			
2.10	发行方式			
2.11	发行股票种类和面值			
2.12	发行对象和认购方式			

2.13	定价基准日及发行价格			
2.14	发行数量			
2.15	发行股份的锁定期			
2.16	本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
2.17	上市安排			
2.18	决议有效期			
2.19	发行方式			
2.20	发行股票种类和面值			
2.21	发行对象和认购方式			
2.22	定价基准日及发行价格			
2.23	配套募集资金金额			
2.24	发行数量			
2.25	募集配套资金用途			
2.26	发行股份的锁定期			
2.27	本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
2.28	上市安排			
2.29	决议有效期			
3	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格调整方案》的议案			
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案			
5	关于《浙江正泰电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案			
7	关于公司与正泰集团股份有限公司等特定对象签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案			
8	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
9	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			
11	本次发行股份购买资产有关《审计报告》、《备考财务报表的审阅报告》及《评估报告》的议案			

12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案			
13	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案			
14	关于公司符合实施本次交易有关条件的议案			
15	关于制定《未来三年股东回报规划》的议案			
16	关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案			

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。