

证券代码:000521.200501 证券简称:美菱电器、皖美菱 B 公告编号:2015-013

合肥美菱股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日在《证券时报》、《香港商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了关于召开2014年度股东大会的通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司治理准则》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

1. 现场会议召开时间为:2015年4月17日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

2. 网络投票时间为:2015年4月16日-4月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00的任意时间。

(二)A股投票时间:日/B股最后交易日:2015年4月9日(星期四)

(三)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,不能重复投票,其具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统重复投票,以第一次投票结果为准;如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票,以第一次投票结果为准。

(七)本公司股东出席情况:

1. 本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2015年4月9日。截至2015年4月9日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权。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,或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

二、会议事项

(一)议案名称

1.00 2014年度董事会工作报告

1.01 2014年度监事会工作报告

1.02 2014年度财务决算及年度报告摘要

1.03 2014年度利润分配方案(预案)

1.04 2014年度内部控制自我评价报告

1.05 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

1.06 2014年度日常关联交易的议案

1.07 2014年度日常关联交易的预案

1.08 2014年度日常关联交易的报告

1.09 2014年度日常关联交易的报告

1.10 2014年度日常关联交易的报告

1.11 2014年度日常关联交易的报告

1.12 2014年度日常关联交易的报告

1.13 2014年度日常关联交易的报告

1.14 2014年度日常关联交易的报告

1.15 2014年度日常关联交易的报告

1.16 2014年度日常关联交易的报告

(二)披露情况

上述第1.1-16项议案详见本公司2015年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第八届监事会第六次会议决议公告。上述第2项议案详见本公司2015年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第八届监事会第四次会议决议公告。上述第7项议案属于关联交易,请关联股

东审议该事项回避表决。另外,公司独立董事将就2014年度工作情况在本次股东大会上进行述职。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2015年4月16日(星期四)的上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

(三)登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。

(四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2015年4月16日持股东账户卡及个人身份证件,委托代理人持本人身份证件,授权委托书,委托人股东账户卡、委托人身份证件,法人股东持股东账户卡、营业执照复印件,法定代表人资格证明书,授权委托书、出席人身份证件到公司登记,填写会议相关资料。(授权委托书式样详见附件1)

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互

联网投票系统投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月17日上

午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券(A、B股相同),股东以申报买入委托的

方式对表决事项进行投票。

(二)采用互联网投票操作流程

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证服务指引(2014年7月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 股东获取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认

证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其

委托的代理发证机构申请,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证服务指引(2014年7月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 股东获取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认

证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其

委托的代理发证机构申请,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证服务指引(2014年7月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 股东获取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认

证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其

委托的代理发证机构申请,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证服务指引(2014年7月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 股东获取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认

证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其

委托的代理发证机构申请,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证服务指引(2014年7月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 股东获取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认

证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其

委托的代理发证机构申请,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证服务指引(2014年7月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 股东获取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认

证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其

委托的代理发证机构申请,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证服务指引(2014年7月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 股东获取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认

证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其

委托的代理发证机构申请,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证服务指引(2014年7月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 股东获取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认

证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其

委托的代理发证机构申请,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证服务指引(2014年7月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 股东获取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认

证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其

委托的代理发证机构申请,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证服务指引(2014年7月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 股东获取身份认证的具体流程,按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认

证业务指引(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其

委托的代理发证机构申请,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

1. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>