



证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2016-34

许继电气股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)六届四十三次董事会审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,并于2016年6月13日披露了相关通知内容。现就本次股东大会会议基本事项再次提示通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。
- 4.会议召开日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2016年6月28日14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月28日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月27日15:00至2016年6月28日15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式: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股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
- 6.出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的股东;本次股东大会的股权登记日为2016年6月22日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
 - (2)公司董事、监事、高级管理人员
 - (3)公司聘请的律师。
- 7.召开地点:现场会议地点为公司本部会议室

序号	议案
1	公司《关于换届选举第七届董事会董事候选人的议案》
1.1	董事候选人肖文忠先生
1.2	董事候选人肖文忠先生
1.3	董事候选人魏国田先生
1.4	董事候选人张宇梁先生
1.5	董事候选人张宇梁先生
1.6	董事候选人张宇梁先生
1.7	独立董事候选人尹翔刚先生
1.8	独立董事候选人靳新平先生
1.9	独立董事候选人王淑东女士
2	公司《关于换届选举第七届监事会监事候选人的议案》
2.1	监事候选人张旭升先生
2.2	监事候选人张旭升先生
2.3	监事候选人王淑东女士

上述第1、2项议案将以累积投票制逐项表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

议案名称内容详见公司于2016年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的六届四十三次董事会决议公告、六届二十三次监事会决议公告。

三、现场股东大会会议公告

- 1.登记方式:
 - (1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;
 - (2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
 - (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
 - (4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
- 2.登记时间:2016年6月24日(8:30—12:00,14:30—18:00)。
- 3.登记地点:公司证券事务管理部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需说明的内容和格式详见附件1)

五、其它事项

- 1.会议联系方式:
公司地址:河南省许昌市许继大道1298号
邮政编码:461000
电 话:0374-3218185 3212069 3212834
传 真:0374-3365459 3212834
- 联系人:张红鑫、李秋韵、王鑫
- 6.会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
- 7.其它事项:
 - 1.公司六届四十三次董事会决议;
 - 2.公司六届二十三次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2016年6月22日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 1.通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票代码及投票简称:投票代码为“360400”,投票简称为“许继投票”。
- 2.议案设置及意见表决
- (1)议案设置

序号	议案名称	议案编号
1	公司《关于换届选举第七届董事会董事候选人的议案》	(一)
1.1	董事候选人肖文忠先生	—票
1.2	董事候选人肖文忠先生	—票
1.3	董事候选人魏国田先生	—票
1.4	董事候选人张宇梁先生	—票
1.5	董事候选人张宇梁先生	—票
1.6	董事候选人张宇梁先生	—票
1.7	独立董事候选人尹翔刚先生	—票
1.8	独立董事候选人靳新平先生	—票
1.9	独立董事候选人王淑东女士	—票
2	公司《关于换届选举第七届监事会监事候选人的议案》	(二)
2.1	监事候选人张旭升先生	—票
2.2	监事候选人张旭升先生	—票
2.3	监事候选人王淑东女士	—票

表1 股东大会议案对应“议案编号”一览表

特别提示: 1. 投票代码及投票简称:投票代码为“360400”,投票简称为“许继投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编号”一览表

特别提示: 1. 投票代码及投票简称:投票代码为“360400”,投票简称为“许继投票”。