

众业达电气股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会。

2、会议召集人：董事会。公司于2015年3月25日召开的公司第三届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015年4月23日（星期四）下午14:00

（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具体时间为：2015年4月23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投票的具体时间为：2015年4月22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2015年4月15日

7、出席对象：

(1) 截至 2015 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、《2014 年年度报告及其摘要》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014 年年度报告及其摘要》。

2、《2014年度董事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》之第四节“董事会报告”。

3、《2014年度监事会工作报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014 年度监事会工作报告》

4、《2014 年度财务决算报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014 年度财务决算报告》。

5、《2015 年度财务预算报告》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度财务预算报告》

6、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

7、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

8、《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

10、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

11、《关于公司董事2014年度薪酬的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

12、《关于公司监事2014年度薪酬的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第六次会议决议公告》。

13、《关于申请银行贷款的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

14、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

15、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项审议）

15.1 发行股票的种类和面值

15.2 发行方式和发行时间

15.3 发行数量

15.4 发行对象及认购方式

15.5 定价基准日与发行价格

15.6 发行股票的限售期安排

15.7 上市地点

15.8 募集资金数量和用途

15.9 未分配利润的安排

15.10 决议有效期限

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

16、《关于2015年非公开发行A股股票预案的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票预案》。

17、《关于2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

18、《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》

20、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2015-2017年）〉的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。

21、《关于补选监事的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第六次会议决议公告》。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股 5%以下的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议登记方法

1、登记时间：股权登记日2015年4月15日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2、登记地点：广东省汕头市衡山路62号公司证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

(3) 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362441
2. 投票简称：众业投票
3. 投票时间：2015年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4. 在投票当日，“众业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案号100代表总议案，申报价格为100.00元。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
议案1	《2014年年度报告及其摘要》	1.00
议案2	《2014年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2015年度财务预算报告》	5.00
议案6	《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》	6.00
议案7	《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	7.00

议案8	《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》	8.00
议案9	《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》	9.00
议案10	《关于公司为子公司提供担保额度的议案》	10.00
议案11	《关于公司董事2015年度薪酬的议案》	11.00
议案12	《关于公司监事2015年度薪酬的议案》	12.00
议案13	《关于申请银行贷款的议案》	13.00
议案14	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	14.00
议案15	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	15
15.1	发行股票的种类和面值	15.01
15.2	发行方式和发行时间	15.02
15.3	发行数量	15.03
15.4	发行对象及认购方式	15.04
15.5	定价基准日与发行价格	15.05
15.6	发行股票的限售期安排	15.06
15.7	上市地点	15.07
15.8	募集资金数量和用途	15.08
15.9	未分配利润的安排	15.09
15.10	决议有效期限	15.10
议案16	《关于2015年非公开发行A股股票预案的议案》	16.00
议案17	《关于2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	17.00
议案18	《关于〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》	18.00
议案19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	19.00
议案20	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2015-2017年）〉的议案》	20.00
议案21	《关于补选监事的议案》	

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权, 如下:

表决意见类型	委托数量
--------	------

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

对不符合上述规定的投票申报，不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年2月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他

1、会务常设联系人

- (1) 姓名：张海娜、韩会敏
- (2) 联系电话：0754-88738831
- (3) 传 真：0754-88695366
- (4) 电子邮箱：stock@zyd.cn

2、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2015年3月25日

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(个人)承担。

委托人签名(盖章): _____

委托人身份证号码/营业执照注册号: _____

委托人股东账号: _____ 委托人持股数: _____

受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: 2015 年 月 日

本公司(本人)对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014 年年度报告及其摘要》			
2	《2014 年度董事会工作报告》			
3	《2014 年度监事会工作报告》			
4	《2014 年度财务决算报告》			
5	《2015 年度财务预算报告》			
6	《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》			
7	《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
8	《关于修订〈众业达电气股份有限公司章程〉的议案》			
9	《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案》			
10	《关于公司为子公司提供担保额度的议案》			
11	《关于公司董事 2015 年度薪酬的议案》			
12	《关于公司监事 2015 年度薪酬的议案》			
13	《关于申请银行贷款的议案》			

14	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
15	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
15.1	发行股票的种类和面值			
15.2	发行方式和发行时间			
15.3	发行数量			
15.4	发行对象及认购方式			
15.5	定价基准日与发行价格			
15.6	发行股票的限售期安排			
15.7	上市地点			
15.8	募集资金数量和用途			
15.9	未分配利润的安排			
15.10	决议有效期限			
16	《关于 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》			
17	《关于 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
18	《关于〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》			
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
20	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2015-2017 年）〉的议案》			
21	《关于补选监事的议案》			

注：

议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。