

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2015—012

## 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知公告

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

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定，于 2015 年 5 月 15 日召开公司 2014 年度股东大会，现将具体事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：2014 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2015 年 5 月 15 日上午 9：00 时

2、网络投票时间

（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 5 月 15 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

(四) 会议召开地点：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司三楼会议室。

(五) 召开方式：本次股东大会采取现场投票和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，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。

股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，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。

(六) 股权登记日：2015年5月11日

(七) 出席会议对象

1、截至2015年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、本公司董事会同意列席的其他人员。

## 二、会议审议事项

(一) 审议的议案

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2014年度财务决算报告》；

4、审议《公司2014年度利润分配预案》；

- 5、审议《公司 2014 年度报告及摘要》；
- 6、审议《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》；
  - 6.1 审议《预计公司与重庆远东公司 2015 年日常关联交易的议案》；
  - 6.2 审议《预计公司与许昌正阳公司 2015 年日常关联交易的议案》；
  - 6.3 审议《预计公司与钱潮远东公司 2015 年日常关联交易的议案》；
- 7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》；
- 8、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）披露情况

上述议案内容详见公司于 2015 年 4 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《许昌远东传动轴股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

（其他）

上述议案中《关于修改公司章程的议案》为特别决议，应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

### 三、现场会议登记方法

(一)截至 2015 年 5 月 11 日下午三点交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的股东代理人均可参加本次会议。

(二)登记时间:2015 年 5 月 13 日上午 9:00—11:00,下午 14:00—16:00

(三)、登记地点:河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司证券部。

(四)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记;法人股东授权委托代理人出席的,委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在 2015 年 5 月 13 日下午 16 点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样),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,公司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>)参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362406。
- 2、投票简称：远东投票。
- 3、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5月15日上午9:30-11.30，下午13:00-15.00。
- 4、在投票当日，“远东投票”“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。100元代表总议案，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。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  - (3) 在“委托价格”项下，对于逐项表决的议案，可以对总议案进行表决，也可以对该议案中的子议案分别进行表决，依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对会议所有议案统一表决	100.00
议案 1	《公司 2014 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《公司 2014 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《公司 2014 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《公司 2014 年度利润分配预案》	4.00
议案 5	《公司 2014 年度报告及摘要》	5.00
议案 6	《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议	6.00

	案》	
议案 6.1	《预计公司与重庆远东公司 2015 年日常关联交易的议案》	6.01
议案 6.2	《预计公司与许昌正阳公司 2015 年日常关联交易的议案》	6.02
议案 6.3	《预计公司与钱潮远东公司 2015 年日常关联交易的议案》	6.03
议案 7	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》	7.00
议案 8	《关于修改公司章程的议案》	8.00
议案 9	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	9.00

(3) 在“委托股数”项下输入表决意见；1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见类型	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(4) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，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，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易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 5 月 14 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 15 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实施细则》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”。

(1) 申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请数字证书。

(2) 申请服务密码的流程：请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。注册成功后，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报程序如下：

A 买入“369999”证券。

B “申购价格”项填写 1.00 元。

C “申报数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码激活成功 5 分钟就可使用。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

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。

### （三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、投票结果查询。通过深交所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网交易系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

## 五、其他事项

### （一）会议联系方式：

会议联系人：张卫民 李茹

联系电话：0374-5651335 0374-5656689

传真号码：0374-5654051

联系地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司证券部

邮编：461111

（二）现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。



(三) 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件, 做好登记, 按时参加会议。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2015年4月14日

附件 1:

### 授权委托书

致：许昌远东传动轴股份有限公司

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人）出席许昌远东传动轴股份有限公司 2014 年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2014 年度财务决算报告》			
4	《公司 2014 年度利润分配的议案》			
5	《公司 2014 年度报告及摘要》			
6	《关于预计 2015 年公司日常关联交易的议案》			
6.1	《关于预计公司与重汽远东 2015 年日常关联交易的议案》			
6.2	《关于预计公司与许昌正阳 2015 年日常关联交易的议案》			
6.3	《关于预计公司与钱潮远东 2015 年日常关联交易的议案》			
7	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》			
8	《关于修改公司章程的议案》			
9	《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》			
备注	1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。 2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。			

(说明：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同议、反对、或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。)

委托人（签字或盖章）：                    委托人身份证号码：

委托人股东账户：                            委托人持股数：

受委托人/代理人（签字或盖章）：

受委托人身份证号码：

受托日期：2015年    月    日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件 2：

## 回    执

截至 2015 年 5 月 11 日，我单位（个人）持有许昌远东传动轴股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司 2014 年度股东大会。

姓名		电话：	
身份证号码		电子邮件：	
股东账号		地址：	
持股数量		邮编：	

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；  
单位委托须加盖单位公章。