

众业达电气股份有限公司

关于召开 2015 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”）2015年度股东大会。

2、会议召集人：董事会。公司于2016年4月8日召开的公司第三届董事会第二十六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：2016年5月3日（星期二）下午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具体时间为：2016年5月3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：2016年5月2日15:00至2015年5月3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：2016年4月22日

7、出席对象：

(1) 截至2016年4月22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、《2015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《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

2、《2015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《2015年年度报告》之第四节“管理层讨论与分析”。

3、《2015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《2015年度监事会工作报告》。

4、《2015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《2015年度财务决算报告》。

5、《2016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《2016年度财务预算报告》。

6、《2015 年度利润分配预案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

7、《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2016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《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

8《关于公司董事2016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《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

9、《关于公司监事2016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《第三届监事会第十五次会议决议公告》。

10、《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《众业达电气股份有限公司章程》、《章程修正案》。

11、《关于修订〈众业达电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》。

12、《关于修订〈众业达电气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》。

13、《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有

限公司对外投资管理制度》。

14、《关于修订〈众业达电气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》。

15、《关于补选董事的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

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。

三、会议登记方法

1、登记时间：股权登记日2016年4月22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：2016年5月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）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。
 - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （3）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（不包含累积投票议案），申报价格为100.00元。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺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	2015年年度报告及其摘要	1.00
议案2	2015年度董事会工作报告	2.00

议案3	2015 年度监事会工作报告	3.00
议案4	2015 年度财务决算报告	4.00
议案5	2016 年度财务预算报告	5.00
议案6	2015 年度利润分配预案	6.00
议案7	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 2016 年度财务审计机构的议案	7.00
议案8	关于公司董事 2016 年度薪酬的议案	8.00
议案9	关于公司监事 2016 年度薪酬的议案	9.00
议案10	关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案	10.00
议案11	关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案	11.00
议案12	关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案	12.00
议案13	关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案	13.00
议案14	关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案	14.00
议案15	关于补选董事的议案	15.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

对于不采用累积投票的议案，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

(5) 股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会需审议除累积投票议案之外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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（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2016年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月3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二十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2016年4月8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 2015 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: 2016 年 月 日

本公司(本人)对本次股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	2015 年年度报告及其摘要			
2	2015 年度董事会工作报告			
3	2015 年度监事会工作报告			
4	2015 年度财务决算报告			
5	2016 年度财务预算报告			
6	2015 年度利润分配预案			
7	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 2016 年度财务审计机构的议案			
8	关于公司董事 2016 年度薪酬的议案			
9	关于公司监事 2016 年度薪酬的议案			
10	关于修订《众业达电气股份有限公司章程》的议案			
11	关于修订《众业达电气股份有限公司董事会议事规则》的议案			
12	关于修订《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

13	关于修订《众业达电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
14	关于修订《众业达电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案			
15	关于补选董事的议案			

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。