

## 许昌远东传动轴股份有限公司

### 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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会，经第三届董事会第十次会议决议召开。
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、规范性文件和公司章程。
4. 会议召开的日期、时间  
现场会议召开日期、时间：2016年6月24日上午9：00时。  
(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：2016年6月24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：2016年6月23日下午15:00至2016年6月24日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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. 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17日，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权出席股东大会，并可以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) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- 7. 会议地点：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议的议案

- 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司2015年度利润分配预案》；
- 5、审议《公司2015年度报告及摘要》；
- 6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于选举王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(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2016年4月19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>）的相关公告。

## 三、会议登记方法

应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。

(一) 登记时间：2016年6月17日上午9：00—11：00，下午14：00—16：00

(二) 登记地点：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司证券部。

(三) 登记方式：

- 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2016年6月17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**

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、其他事项**

说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和会议费用情况等。

（一）会议联系方式：

会议联系人：李丹青                      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。

#### **六、备查文件**

提议召开本次股东大会的董事会决议。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2016年4月19日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交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. 投票时间：2016年6月24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，“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。

(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。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。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案3为选举独立董事，则3.01元代表第一位

候选人，3.02元代表第二位候选人，如议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，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	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司 2015 年度财务决算报告》	3.00
议案4	《公司 2015 年度利润分配预案》	4.00
议案5	《公司 2015 年度报告及摘要》	5.00
议案6	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于选举王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	7.00

(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制的议案，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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

**表 2 表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

**表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表**

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案

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6月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

## 附件二：

### 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2015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：



附件三：

回 执

截至2016年6月17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2015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。