

福建海源自动化机械股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议名称：2016 年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

4、会议召开时间：

- (1) 现场召开时间：2016 年 11 月 11 日下午 14:00
- (2) 网络投票时间：2016 年 11 月 10 日—2016 年 11 月 11 日

其中：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 11 月 11 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 11 月 10 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。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、会议出席对象

(1) 截至 2016 年 11 月 4 日（股权登记日）下午 15:00 深圳证券交易所收市后，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，该股东代理人可以不是公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的股东大会见证律师；

7、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
1.1	选举非独立董事	否
1.1.1	选举李良光先生为公司第四届董事会非独立董事	否
1.1.2	选举李祥凌先生为公司第四届董事会非独立董事	否
1.1.3	选举李建峰先生为公司第四届董事会非独立董事	否
1.1.4	选举张欣怡女士为公司第四届董事会非独立董事	否
1.2	选举独立董事	否
1.2.1	选举郑新芝先生为公司第四届董事会独立董事	否
1.2.2	选举陈冲先生为公司第四届董事会独立董事	否
1.2.3	选举文东华先生为公司第四届董事会独立董事	否
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	否
2.1	选举陈生先生为公司第四届监事会股东代表监事	否
2.2	选举李航先生为公司第四届监事会股东代表监事	否
3	《关于增加注册资本、变更经营范围及修订公司章程的议案》	是

其中议案 1、2 采用累积投票制进行表决，非独立董事、独立董事分别投票。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。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

2、登记时间：2016年11月7-8日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

3、登记地点：福建海源自动化机械股份有限公司 证券投资部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<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

1、联系方式

联系人：郭苏霞 吴丽明

联系电话：0591-83855071

传真：0591-83855031

联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

福建海源自动化机械股份有限公司 证券投资部

邮政编码：350101

2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

2016年10月27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操作流程

- 1、投票代码：362529
- 2、投票简称：海源投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中的子议案①，1.02 元代表议案 1 中的子议案②，依此类推。

本次股东大会选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，设置为两个议案。如议案 1.1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，议案 1.2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格一览表如下：

议案 序号	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案	100.00 元
议案 1	《关于公司董事会换届选举的议案》	—
议案 1.1	选举非独立董事	—
议案 1.1.1	选举李良光先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01 元
议案 1.1.2	选举李祥凌先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02 元
议案 1.1.3	选举李建峰先生为公司第四届董事会非独立董事	1.03 元
议案 1.1.4	选举张欣怡女士为公司第四届董事会非独立董事	1.04 元
议案 1.2	选举独立董事	—
议案 1.2.1	选举郑新芝先生为公司第四届董事会独立董事	2.01 元

议案 1.2.2	选举陈冲先生为公司第四届董事会独立董事	2.02 元
议案 1.2.3	选举文东华先生为公司第四届董事会独立董事	2.03 元
议案 2	《关于公司监事会换届选举的议案》	—
议案 2.1	选举陈生先生为公司第四届监事会股东代表监事	3.01 元
议案 2.2	选举李航先生为公司第四届监事会股东代表监事	3.02 元
议案 3	《关于增加注册资本、变更经营范围及修订公司章程的议案》	4.00 元

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组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，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。具体如下：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（如议案 1.1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人,也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间:2016 年 11 月 11 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2016 年 11 月 11 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(2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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

福建海源自动化机械股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士全权代表本人（本单位）出席福建海源自动化机械股份有限公司（以下称“公司”）于2016年11月11日召开的2016年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

委托人姓名（名称）：_____

委托人股东帐户：_____ 委托人持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

代理人姓名：_____ 代理人身份证号码：_____

序号	议案内容	表决意见
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	投票数（股）
1.1	选举非独立董事	—
1.1.1	选举李良光先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.2	选举李祥凌先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.3	选举李建峰先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.1.4	选举张欣怡女士为公司第四届董事会非独立董事	
1.2	选举独立董事	投票数（股）
1.2.1	选举郑新芝先生为公司第四届董事会独立董事	
1.2.2	选举陈冲先生为公司第四届董事会独立董事	
1.2.3	选举文东华先生为公司第四届董事会独立董事	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	投票数（股）
2.1	选举陈生先生为公司第四届监事会股东代表监事	
2.1	选举李航先生为公司第四届监事会股东代表监事	

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
3	《关于增加注册资本、变更经营范围及修订公司章程的议案》			

注：

1、在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×4，股东的投票权数可在4位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积；

2、在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3，股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积；

3、在选举股东代表监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2，股东的投票权数可在2位股东代表监事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积；

4、议案3表决意见栏目“赞成”、“反对”、“弃权”选择一栏打“√”。

5、本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

6、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人签名（法人股东盖章）：_____

委托日期：_____年____月____日