

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年7月18日（周五）
- 股权登记日：2014年7月11日（周五）
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：现场会议于2014年7月18日（周五）13:30召开。网络投票的起止日期和时间为2014年7月18日（周五）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- 4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票（上海证券交易所交易系统）与征集投票权投票相结合的方式。独立董事将向所有股东征集委托投票权，详见公司公告2014-023号，《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
- 5、现场会议地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅

二、会议审议事项

- 1、《关于公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案的议案》

1.01 第二期激励对象名单及分配比例

1.02 第二期授予的股票期权数量

1.03 第二期股票期权的行权价格

2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划第二期激励计划授予方案相关事宜的议案》

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

以上议案，已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关内容已与本次股东大会通知同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露，详见《上海广电电气(集团)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》、《上海广电电气(集团)股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》、《上海广电电气(集团)股份有限公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案》、《上海广电电气(集团)股份有限公司关于对公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的公告》、《上海广电电气(集团)股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉的公告》等。其中：第1-3项议案需以特别决议通过，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议出席对象

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2014年7月11日（周五），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会现场会议或参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。

四、现场会议登记方法

1、登记时间：拟出席公司2014年第一次临时股东大会现场会议的股东请于

2014年7月17日（周四）或之前办理登记手续。

（二）登记地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼董事会办公室。

（三）登记手续：

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2014年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2014年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2014年第一次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。

公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号

联系人：宗冬青、赵永祥

电话：021-67101661、021-37531465

传真：021-67101890

邮编：201401

（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年七月三日

附件 1:

授权委托书

上海广电电气（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7月18日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案的议案》			
1.01	第二期激励对象名单及分配比例			
1.02	第二期授予的股票期权数量			
1.03	第二期股票期权的行权价格			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划第二期激励计划授予方案相关事宜的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

股东登记回执

截至 2014 年 7 月 11 日（周五）下午三时上海证券交易所股票交易结束，我
公司/个人持有上海广电电气（集团）股份有限公司股票_____股，我公司
/个人拟参加上海广电电气（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会现
场会议。

股东账户：	持股股数：
出席人姓名：	
是否要求发言：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 发言或提问要点（如有）： 	
会议通知返回方式： 现场 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 回函 <input type="checkbox"/>	

股东签名（盖章）： _____

日期： 2014 年 ____ 月 ____ 日

附件 3：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 7 月 18 日（周五）的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：6 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788616	广电投票	6	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-4 号	本次股东大会的所 有 6 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	申报价格
1	《关于公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案的议案》	1.00 元
1.01	第二期激励对象名单及分配比例	1.01 元
1.02	第二期授予的股票期权数量	1.02 元
1.03	第二期股票期权的行权价格	1.03 元
2	《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划第二期激励计划授予方案相关事宜的议案》	2.00 元

3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	3.00 元
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	4.00 元

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 7 月 11 日（周五）A 股收市后，持有本公司 A 股（股票代码 601616）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788616	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788616	买入	1.00 元	1 股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788616	买入	1.00 元	2 股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788616	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。