

澳柯玛股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会
会议资料

AUCMA
澳柯玛

2013 年 9 月 17 日

澳柯玛股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

会议文件目录

- 一、 股东投票注意事项
- 二、 股东投票表
- 三、 会议议程
- 四、 会议议案及附件
 - 1、 关于修订公司章程部分条款的议案

澳柯玛股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

投票表决注意事项

- 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
- 2、 每张投票表上有 1 项议案，请进行表决。
- 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“弃权”、“反对”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
- 4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

澳柯玛股份有限公司

二〇一三年九月十七日

澳柯玛股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

股 东 投 票

股东(代表)姓名		持股数量	
股 东 账 户		单位名称	
地 址		联系方式	

序号	议案	投票意见		
		同意	弃权	反对
1	关于修订公司章程部分条款的议案			

说明：

请在相应的投票意见栏划“√”。

2013 年 9 月 17 日

澳柯玛股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2013 年 9 月 17 日上午 9:30—10:30

二、会议地点：公司会议室

三、主持人：董事长

四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、会议议程：

第一项、 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

第二项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

第三项、 推举 2 名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董事会秘书公布议案投票结果；

第四项、 各位董事签署股东大会决议及会议记录；

第五项、 律师见证；

第六项、 主持人宣布本次股东会议结束。

2013 年 9 月 17 日

关于修订公司章程部分条款的议案

各位股东：

公司 2012 年度利润分配工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化；根据有关法律法规、部门规章、上市规则等规定，结合公司的实际情况，现拟对公司章程的部分条款进行修订，具体如下：

章节条款	原文内容	修订后内容
第一章 总则	第六条 公司注册资本为人民币 34103.6 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 68207.2 万元。
第三章第一节 股份发行	第二十条 公司的股份总数为 34103.6 万股。股本结构为：普通股 34103.6 万股。	第二十条 公司的股份总数为 68207.2 万股。股本结构为：普通股 68207.2 万股。
第四章第五节 股东大会的召开	<p>第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
第四章第五节 股东大会	第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席	第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席

会的召开	会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限 20 年。	会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限 20 年。
第四章第六节 股东大会的表决和决议	第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以会议计票统计结束前最后一次投票结果为准。	第八十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第四章第六节 股东大会的表决和决议	第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第八十八条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票, 出席现场会议的股东低于两名的, 可推举一名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第五章第二节 董事会	第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成, 设董事长 1 人, 副董事长 1-2 人。	第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成, 设董事长 1 人。
第五章第二节 董事会	第一百一十七条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免。	第一百一十七条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免。
第五章第二节 董事会	第一百二十条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的, 由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务); 副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第七章第二节 监事会	第一百五十四条 公司设监事会, 监事会对股东大会负责。监事会由 5	第一百五十四条 公司设监事会, 监事会对股东大会负责。监事会由 5

	<p>名监事组成，设监事会主席一名。</p> <p>监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低少 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。</p>	<p>名监事组成，设监事会主席一名，可以根据需要设监事会副主席一名。</p> <p>监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</p>
--	--	---

现提请股东大会审议。

请予审议。

二〇一三年九月十七日