

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

编号：2014-042

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

关于2014年第一次临时股东大会网络投票流程的补充说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2014年11月6日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知（2014-041）》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式举行，因议案2《关于增补董事的议案》、议案3《关于增补监事的议案》需采用累积投票方式进行，为便于投资者顺利操作网络投票，准确表达表决意见，故对“附件2 投资者网络投票的操作流程”中议案2、3项累积投票分项表决方法所对应的申报价格连续性上做了补充完善。除此之外，股东大会通知中其他内容不变。

投资者网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年11月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票指令信息

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格	委托数量	表决议案数量	投票股东
738983	三洋投票	买入	对应的申报价格	申报股数	16	A股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法

如投资者对非累积投票制议案一次性进行表决申报，则以99.00元代表全部

需要表决的非累积投票制议案事项，采用累积投票制的议案仍需另行表决。

议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会第1、4、5、6、7项议案	738983	99.00 元	1 股	2 股	3 股

注：本次股东大会第 2、3 项议案采用累积投票制方式表决，不适用一次性表决方法。

(2) 分项/组表决方法：

议案内容		申报价格	申报股数
议案内容		申报价格	申报股数 (1、2、3 股)
1	《关于变更公司名称和证券简称的议案》	1.00 元	
2	《关于增补董事的议案》	——	填写表决权 票数
2.1	提名Arnab Bagchi为董事候选人	2.01 元	
2.2	提名Dave Shellito为董事候选人	2.02 元	
2.3	提名Gianluca Castelletti为董事候选人	2.03 元	
2.4	提名Amit Mohanty为董事候选人	2.04 元	
2.5	提名高同国为董事候选人	2.05 元	
2.6	提名许杨为董事候选人	2.06 元	
2.7	提名沈坤荣为独立董事候选人	2.07 元	
2.8	提名曹若华为独立董事候选人	2.08 元	
2.9	提名周学民为独立董事候选人	2.09 元	
3	《关于增补监事的议案》	——	填写表决权 票数
3.1	提名监事候选人Leah Stark	3.01 元	
3.2	提名监事候选人Deborah Vaughn	3.02 元	
议案内容		申报价格	申报股数 (1、2、3 股)
4	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	4.00 元	
5	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	5.00 元	

6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更的议案》	6.00 元	
7	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险议案	7.00 元	

二、申报股数说明

（一）累积投票制的议案（适用第 2、3 项议案）

股东在输入“申报股数”时应填报投给某候选人的表决权票数。填报具体规则如下：

1、每位股东持有的选举相关候选人的最大有效表决权票数等于股东持有的有表决权股份总数与本次股东大会选举董事候选人、独立董事候选人或监事候选人人数之积。

2、董事、独立董事、监事的选举实行分开投票。

3、股东有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将所持表决权票数全部集中或分散投向任何董事候选人、独立董事候选人和监事候选人，但在对董事候选人、独立董事候选人和监事候选人三个类别进行投票时，每个类别中所投出的表决权总票数不得超过其在该类别中最大有效表决权票数。

例如，某股东持有 100 股股份，本次选举独立董事为 3 名，则股东对选举独立董事候选人持有的最大有效表决权票数为 300 票（即 100 股*3=300 票）。股东可以将 300 票平均投给 3 位独立董事候选人；也可以将 300 票全部投给其中一位或几位独立董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过 300 票。

（二）非累积投票制的议案（适用第 1、4、5、6、7 项议案）

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

三、投票举例

（一）累积投票制议案投票举例（适用第 2、3 项议案）

1、如某股东持有 100 股股份，希望对董事候选人进行差异性投票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	2.01 元	300
738983	买入	2.02 元	100
738983	买入	2.03 元	100
738983	买入	2.04 元	50
738983	买入	2.05 元	50
738983	买入	2.06 元	0
738983	买入	2.07 元	100
738983	买入	2.08 元	100
738983	买入	2.09 元	100
该股东对董事候选人投票的最大有效表决权票数为100*9=900票。		合计投票数	900

2、如某股东持有 100 股股份，希望对监事候选人进行平均但非全额投票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	3.01 元	50
738983	买入	3.02 元	50
该股东对监事候选人投票的最大有效表决权票数为100*2=200票		合计投票数	100

(二) 非累积投票制议案投票举例 (适用第 1、4、5、6、7 项议案)

1、如某股东对本次股东大会全部非累积投票制议案投 **同意** 票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	99.00 元	1 股

2、如某股东对第 1 项议案《关于变更公司名称和证券简称的议案》投 **同意** 票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	1.00 元	1 股

3、如某股东对第 1 项议案《关于变更公司名称和证券简称的议案》投 **反对** 票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	1.00 元	2 股

4、如某股东对第1项议案《关于变更公司名称和证券简称的议案》投**弃权**票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738983	买入	1.00 元	3 股

四、投票注意事项

1、若股东需对所有非累积投票制议案表达相同意见，可直接申报价格 99.00 元进行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤单。

2、对同一表决事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、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。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

2014-11-7