

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的公告

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

重要提示：

- 现场会议召开时间：2014 年 11 月 28 日下午 15:00
- 股权登记日：2014 年 11 月 24 日
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

（三）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2014 年 11 月 28 日（星期五）15:00

网络投票时间：2014 年 11 月 28 日（星期五）9:30—11:30，
13:00—15:00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（五）现场会议召开地点：公司办公楼东三楼会议室

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》，补选公司独立董事。

上述议案文本将于公司 2014 年第三次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站，请投资者及时查阅。

三、会议出席对象

(一) 本次临时股东大会股权登记日（2014 年 11 月 24 日）下午收市后在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股东；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师

四、现场会议登记方法

(一) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托书代理人持身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

(三) 参会登记时间：2014 年 11 月 27 日（星期四）全天。

(四) 登记地点：本公司证券部

五、其他事项

(一) 会议联系人：王军

(二) 会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447

(三) 股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2014 年 11 月 13 日

附件 1:

股东授权委托书

安徽皖维高新材料股份有限公司:

兹委托_____先生/女士代表本人/单位出席 2014 年 11 月 28 日召开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会,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:

委托人股东账号:

委托时间: 年 月 日。

表决意见:

| 序号 | 累积投票议案 | 投票股数 |
|-----|---------------------|------|
| 1 | 《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 | |
| 1.1 | 独立董事候选人——方福前先生 | |

备注: 上述议案采用累积投票制选举独立董事, 申报股数为投票票数。每一有表决权股份享有与独立董事候选人人数之乘积的选举票数, 股东可以自由在独立董事候选人之间分配该选举票数。投票股东应以选举票数为限进行投票, 否则视为该股东该类投票无效。

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下:

投票日期为 2014 年 11 月 28 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

一、投票流程

1、投票代码

| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|--------|------|--------|-------|
| 738063 | 皖维投票 | 1 | A 股股东 |

2、表决方法

网络投票期间, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票, 相关信息如下:

| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|--------|------|------|--------|
| 738063 | 皖维投票 | 买入 | 对应申报价格 |

3、股东投票的具体程序

(1) 输入指令: 买入

(2) 输入投票代码: 738063

(3) 输入对应申报价格和投票股数的具体情况如下:

对该事项进行累积投票表决, 按以下方式申报:

| 序号 | 累积投票议案 | 投票代码 | 申报价格 | 投票股数 |
|-----|---------------------|--------|------|---------|
| 1 | 《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 | —— | —— | —— |
| 1.1 | 独立董事候选人一方福前先生 | 738063 | 1.01 | 填有效同意股数 |

注: 上述议案采用累积投票制选举独立董事, 申报股数为投票票数。每一有表决权股份享有与独立董事候选人人数之乘积的选举票数, 股东可以自由在独立董事候选人之间分配该选举票数。投票股东应以选举票数为限进行投票, 否则视为该股东该类投票无效。

二、累积投票举例

股权登记日 2014 年 11 月 24 日 A 股收市后，如某 A 股投资者持有公司 100 股股票，拟对本次网络投票的 1 名独立董事候选人（累积投票制）进行投票表决，该股东可投票总数为 100 股（股东持有股份 100 股×该类别候选人数 1 人）。方式如下：

| 议案名称 | 投票代码 | 对应的申报价格 | 申报股数 |
|---------------------|--------|---------|------|
| 《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 | | —— | |
| 选举方福前先生为第六届董事会独立董事 | 738063 | 1.01 | 100 |

三、投票注意事项

1、本次会议有一个待表决议案，为累积投票议案，投资者可按照上述累积投票表决方法进行网络投票申报，投票申报不得撤单。

2、对同一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、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。

4、股东大会会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即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，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。