

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于投资者参加网络投票的操作流程的说明

本公司于 2014 年 8 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》(编号: 2014-030)。由于上海证券交易所网络投票系统无法进行投票议案三级序号的操作,根据上海证券交易所的要求,本公司现将上述公告的附件 2——《投资者参加网络投票的操作流程》的投票议案序号及相关内容进行修改。具体修改情况见附件。

特此说明

安徽皖维高新材料股份有限公司

二〇一四年八月十九日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东会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 9 月 9 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	24	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	买入方向	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：均为买入

(2) 输入投票代码：738063

(3) 输入对应申报价格：99.00 元代表所有议案。1.00 元代表提案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，在“申报股数”项填写表决意见：

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

具体情况如下：

①一次性表决方法：

如对所有事项进行一次表决，按以下方式申报：

内容	投票代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有	738063	99.00 元	1 股	2 股	3 股

议案					
----	--	--	--	--	--

②分项表决方法

如对所有事项进行分项表决，按以下方式申报：

序号	内容	投票代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》	738063	1.00 元	1 股	2 股	3 股
	发行股份及支付现金购买资产					
1.01	发行股份的种类和面值	738063	1.01 元	1 股	2 股	3 股
1.02	股份发行对象	738063	1.02 元	1 股	2 股	3 股
1.03	发行股份的方式及认购方式	738063	1.03 元	1 股	2 股	3 股
1.04	发行股份价格	738063	1.04 元	1 股	2 股	3 股
1.05	标的资产的交易价格	738063	1.05 元	1 股	2 股	3 股
1.06	发行股份数量	738063	1.06 元	1 股	2 股	3 股
1.07	锁定期安排	738063	1.07 元	1 股	2 股	3 股
1.08	本次发行股份的上市地点	738063	1.08 元	1 股	2 股	3 股
1.09	期间损益安排	738063	1.09 元	1 股	2 股	3 股
1.10	本次发行前公司滚存未分配利润的处理	738063	1.10 元	1 股	2 股	3 股
1.11	决议有效期	738063	1.11 元	1 股	2 股	3 股
	发行股份募集配套资金					
1.12	发行股份的种类和面值	738063	1.12 元	1 股	2 股	3 股
1.13	发行对象及认购方式	738063	1.13 元	1 股	2 股	3 股
1.14	发行价格	738063	1.14 元	1 股	2 股	3 股
1.15	发行数量	738063	1.15 元	1 股	2 股	3 股
1.16	募集资金用途	738063	1.16 元	1 股	2 股	3 股
1.17	锁定期安排	738063	1.17 元	1 股	2 股	3 股
1.18	上市地点	738063	1.18 元	1 股	2 股	3 股
1.19	决议有效期	738063	1.19 元	1 股	2 股	3 股
2	《关于批准<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》	738063	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	《关于审议安徽皖维集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	738063	3.00 元	1 股	2 股	3 股

4	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》	738063	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	《关于审议<安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	738063	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》	738063	6.00 元	1 股	2 股	3 股

二、投票举例

1、股权登记日 2014 年 9 月 4 日 A 股收市后，持有公司 A 股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	申报价格	申报股数
738063	买入	99.00 元	1 股

2、如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议案 1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》全部子议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.00 元	1 股

3、如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序号为 1.01 的子议案“发行股份的种类和面值”投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.01 元	2 股

4、如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序号为 1.19 的子议案“决议有效期”投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.19 元	3 股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。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、股东大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。