

上海摩恩电气股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议和 2014 年 12 月 31 日召开第三届董事会第九次会议，会议决定于 2015 年 1 月 21 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下：

1. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2. 现场会议召开时间：2015 年 1 月 21 日(星期三) 下午 14：30

3. 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015 年 1 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 1 月 20 日 15：00 至 2015 年 1 月 21 日 15：00 的任意时间。

4. 现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 5901 号公司三楼会议室

5. 会议召集人：公司第三届董事会

6. 股权登记日：2015 年 1 月 16 日

7. 表决方式：与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

8. 现场会议出席对象：

- (1) 凡 2015 年 1 月 16 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会

及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二. 会议审议事项

- 1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- 2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
 - 2.1 发行股票的种类和面值
 - 2.2 发行方式
 - 2.3 发行数量和募集资金总额
 - 2.4 发行对象及认购方式
 - 2.5 发行价格及定价原则
 - 2.6 本次发行股票的限售期
 - 2.7 上市地点
 - 2.8 募集资金金额及投资项目
 - 2.9 本次发行决议有效期
 - 2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
- 3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
- 4、审议《<关于公司前次募集资金使用情况的审核报告>的议案》
- 5、审议《关于公司非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
- 6、审议《关于公司与问泽鑫先生签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
- 7、审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
- 8、审议《关于提请股东大会批准问泽鑫免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
- 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
- 10、审议《关于公司未来三年（2015 年—2017 年）股东分红回报规划的议案》
- 11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
- 12、审议《关于修订<上海摩恩电气股份有限公司股东大会议事规则>的议

案》

13、审议《关于修订〈上海摩恩电气股份有限公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》

14、审议《关于修订〈上海摩恩电气股份有限公司募集资金管理和使用办法〉的议案》

15、审议《关于控股股东及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

上述第 1-14 项议案内容详见 2015 年 1 月 1 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。

上述第 15 项议案内容详见 2014 年 12 月 23 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三. 现场会议登记事项

1. 登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。

2. 登记时间：

2015年1月19日(星期一) 9:00-12:00、13:00-16:00; 2015年1月20日(星期二) 9:00-12:00、13:00-16:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券部办公室

地址: 上海市浦东新区龙东大道 5901 号

邮编: 201201 传真号码: 021-58979608

4. 注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 以下为网络投票的相关事宜的具体说明:

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码: “362451”。

2、投票简称: “摩恩投票”。

3、投票时间: 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 21 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

4、在投票当日, “摩恩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号, 100.00 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十五所有议案统一表决	100 元
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00

2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行数量和募集资金总额	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行价格及定价原则	2.05
2.6	本次发行股票的限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金金额及投资项目	2.08
2.9	本次发行决议有效期	2.09
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.10
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	3.00
4	《<关于公司前次募集资金使用情况的审核报告>的议案》	4.00
5	《关于公司非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告的议案》	5.00
6	《关于公司与问泽鑫先生签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	6.00
7	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	7.00
8	《关于提请股东大会批准问泽鑫免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	9.00
10	《关于公司未来三年（2015 年—2017 年）股东分红回报规划的议案》	10.00
11	《关于修订<公司章程>的议案》	11.00

12	《关于修订<上海摩恩电气股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	12.00
13	《关于修订<上海摩恩电气股份有限公司股东大会网络投票管理制度> 的议案》	13.00
14	《关于修订<上海摩恩电气股份有限公司募集资金管理和使用办法>的议案》	14.00
15	《关于控股股东及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》	15.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月20日（现场股东大会召开前一日）15:00至2015年1月21日（现场股东大会结束当日）15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日下午 13:00 即可使用；激活指令上午 11:30 后出的，次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数“激活校验码”

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、 其他事项

1. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2. 本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则

本次股东大会的进程按当日通知进行。

3. 本次股东大会联系人：徐萍

联系电话：021-58974262 转 2210 传真号码：021-58979608

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

2014年12月31日

附：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

附件二

上海摩恩电气股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案十五所有议案统一表决			
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量和募集资金总额			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	发行价格及定价原则			
2.6	本次发行股票的限售期			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金金额及投资项目			
2.9	本次发行决议有效期			
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》			
4	《<关于公司前次募集资金使用情况的审核报告>的议案》			
5	《关于公司非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告的议案》			
6	《关于公司与问泽鑫先生签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》			
7	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》			
8	《关于提请股东大会批准问泽鑫免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			

10	《关于公司未来三年（2015年—2017年）股东分红回报规划的议案》			
11	《关于修订<公司章程>的议案》			
12	《关于修订<上海摩恩电气股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》			
13	《关于修订<上海摩恩电气股份有限公司股东大会网络投票管理制度> 的议案》			
14	《关于修订<上海摩恩电气股份有限公司募集资金管理和使用办法>的议案》			
15	《关于控股股东及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》			

委托人姓名或名称(签章): _____

委托人身份证号码(营业执照号码): _____

委托人持股数: _____

委托人股东账号: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

注: 1. 委托股东对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准, 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的, 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 本授权委托书的有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托需加盖单位公章。