

## 石家庄中煤装备制造股份有限公司

### 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第七次会议决议，公司决定于 2015 年 1 月 22 日召开 2015 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

#### 一、会议基本情况

(一) 股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2015 年 1 月 22 日（星期四）上午 9:00

2、网络投票时间：2015 年 1 月 21 日—2015 年 1 月 22 日，其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015 年 1 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2) 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 21 日 15:00 至 2015 年 1 月 22 日 15:00。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 股权登记日：2015年1月15日（星期四）

(七) 会议出席对象：

1、截至2015年1月15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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故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，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

(八) 现场会议地点：河北省石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室

(九) 参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

## 二、 会议的审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案为：

1、《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

特别强调事项:

1、议案 2 需由股东大会以特别决议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均由公司股东大会以普通决议审议通过。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、 现场会议的登记方法

（一） 登记时间：2015 年 1 月 16 日（星期五）上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30

（二） 登记地点：石家庄高新区黄河大道 89 号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室

（三） 登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2015 年 1 月 16 日（星期五）下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区黄河大道 89 号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编 050035）； 本公司不接受电话方式登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### 四、 网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

##### （一） 采用深交所交易系统的投票程序

1、投票代码：362691。

2、投票简称：“石中投票”。

3、投票时间：2015 年 1 月 22 日的交易时间，即上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

4、在投票当日，“石中投票”“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、通过交易系统进行网络投票的投票程序：

（1） 买卖方向为买入投票。

（2） 在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号：100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，依

此类推。具体如下表：

序号	议 案	委托价格
总议案		100.00
1	《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	1.00
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2.00
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	3.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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

(5) 确认投票委托完成。

#### 4、计票规则：

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

(2) 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 5、注意事项：

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为

准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆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) 采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

### 1、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”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；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。

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

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，则次日方可使用。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：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于或等于 1 的整数

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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <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“石家庄中煤装备制造股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

3、投票时间：

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 21 日 15:00—2015 年 1 月 22 日 15:00。

## 五、 其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

2、会议咨询：

联系人：刘 娜

联系电话：0311-85323688      传真：0311-85095068

## 六、 备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议；

2、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年一月五日



# 石家庄中煤装备制造股份有限公司

## 2015 年第一次临时股东大会授权委托书

本公司 / 本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司股东，兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）全权代表本公司 / 本人出席于2015年1月22日召开的石家庄中煤装备制造股份有限公司2015年第一次临时股东大会，代表本公司 / 本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于修订<公司章程>的议案			
3	关于修订<股东大会议事规则>的议案			

（会议议案表决指示：委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。）

委托人股东账号：

委托人名称 / 姓名：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日