

珠海格力电器股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于 2015 年 12 月 8 日召开的第十届四次董事会审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、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。本次股东大会审议事项为关联交易事项的，关联股东须回避表决。公司将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>）向全体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。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

4、现场会议时间：2015 年 12 月 25 日（星期五）下午 14：45。

5、网络投票时间：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 12 月 25 日交易日上午 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开始时间（2015 年 12 月 24 日下午 15:00）至投票结束时间（2015 年 12 月 25 日下午 15:00）间的任意时间。

公司将于 2015 年 12 月 22 日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告》

6、出席对象：

（1）截至 2015 年 12 月 18 日（星期五）下午收市时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持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：

广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议的议案：

议案一、审议《公司章程修正案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司章程修正案》，本议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过）；

议案二、审议《关于改聘会计师事务所的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于改聘会计师事务所的公告》。

三、本次股东大会的登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间：

2015 年 12 月 19 日至 12 月 24 日（节假日除外）上午 9:00~11:30 下午 2:00~5:00

4、登记地点：

珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部

5、其他事项：

异地股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、其他事项：

1、此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、联系方式：

联系人：杨永兴、谭海雁

联系电话：0756-8669232

传 真：0756-8614988

联系地址：珠海市前山区金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法律事务部
邮政编码：519070

3、网络投票期间，如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。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对做出如下表决指示：

- (1) 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：
- (2) 对临时议案的表决指示：
- (3) 如果委托人未作出表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一五年 月 日

（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

附件二：

珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 25 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
360651	格力投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程

- 1) 输入买入指令；
- 2) 输入证券代码 360651；
- 3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

2015 年第一次临时股东大会议案及委托价格一览表

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示以下全部议案	100
议案 1	《公司章程修正案》	1.00
议案 2	《关于改聘会计师事务所的议案》	2.00

4) 在“委托数量”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。

表决意见对应的“委托数量”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股

反对	2 股
弃权	3 股

5) 如股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票, 如同意全部议案, 可以“委托价格”100 元“委托买入”1 股。

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, 其他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。

6) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

7) 对于不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 通过身份认证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份, 以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的, 请登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后, 当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后, 次日方可使用。

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。

3、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2015 年 12 月 24 日下午 15:00, 网络投票结束时间为 2015 年 12 月 25 日下午 15:00。