证券代码：002334　　证券简称：英威腾　　公告编号：2016-025

深圳市英威腾电气股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2015年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议于2016年3月28日召开，会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）14:30开始，会期半天。

（五）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦公司五楼北多功能厅

（六）网络投票时间：2016年4月20日—2016年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4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系统投票的具体时间为2016

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年4月20日15：00至2016年4月21日15：00。

（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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。

（八）股权登记日：2016年4月14日（星期四）

（九）参加大会的方式

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司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。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（十）出席对象：

1、截至股权登记日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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1 《关于2015年度董事会工作报告的议案》

2 《关于2015年度监事会工作报告的议案》

3 《关于2015年度财务决算报告的议案》

4 《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》

5 《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2015 年年度述职报告》，将在本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

次股东大会上述职。

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场参加股东大会登记方法

（一）登记时间：2016年4月15日、2016年4月18日、2016年4月19日、2016年4月20日（上午9:30-11:30、下午13:30-15:30）。

（二）登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房）

（三）登记方式：

1、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518055；传真号码：0755-86312975。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码： 362334

2、投票简称：“英威投票”

3、投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；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1.01，1.02元代表议案一中子议案1.02，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00
1	《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于 2015 年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《关于<2015 年年度报告>及<2015 年年度报告摘要>的议案》	4.00
5	《关于 2015 年度利润分配预案的议案》	5.00

（3）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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）对同一议案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。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深交所互联网投票系统（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）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年4月20日下午3:00，结束时间为：2016年4月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：王倩

联系部门：董事会办公室

电　　话：0755-86312975

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

传　　真：0755-86312975

邮　　箱：sec@invt.com.cn

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

附件：授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2016年4月14日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

深圳市英威腾电气股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2015 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于<2015 年年度报告>及<2015 年年度报告摘要>的议案》			
5	《关于 2015 年度利润分配预案的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：　　委托日期：　　年　月　日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站