证券代码：002168　　股票简称：深圳惠程　　编号：2016－041

关于召开2016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。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议提议于2016年7月8日召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网系统提供网络投票，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3.现场会议召开日期、时间：

现场会议召开时间为：2016年7月8日14：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月8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：2016年7月7日15：00至2016年7月8日15：00期间的任意时间。

4.现场会议期限：2016年7月8日

5.股权登记日：2016年7月4日

6.现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

7.会议出席对象：

（1）2016年7月4日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深

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

圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题：

1.审议《关于补选公司董事的议案》；

2.审议《关于补选公司独立董事的议案》；

3.审议《关于补选公司监事的议案》；

4.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案1-3皆采用累积投票方式进行选举，议案4采用特别决议形式进行审议。

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、公司第五届监事会第十四次会议审议通过，详细内容详见刊登于2016年6月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、出席现场会议的登记方法

1.登记时间：2016年7月7日上午9：00—11：30，下午13：30—17：30。

2.登记地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

3.登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

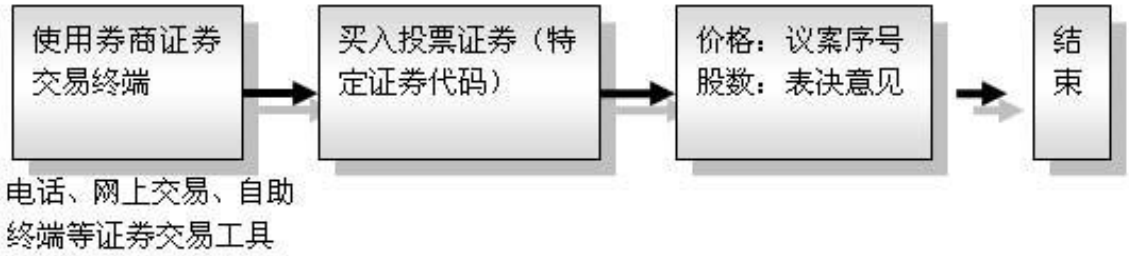
（4）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

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。

1.采用交易系统投票的程序

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



（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2016年7月8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买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362168”，投票简称“惠程投票”。

（2）输入买入指令，买入

（3）输入证券代码 362168

（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	本次会议全部议案	100.00
1	《关于补选公司董事的议案》	1.00
1.1	汪超涌	1.01
1.2	张晶	1.02
1.3	徐海啸	1.03
1.4	沈晓超	1.04
2	《关于补选公司独立董事的议案》	2.00
2.1	叶陈刚	2.01
2.2	钟晓林	2.02
3	《关于补选公司监事的议案》	3.00
3.1	梅绍华	3.01
3.2	于奔	3.02
4	《关于修订<公司章程>的议案》	4.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（5）累积投票制：本次股东大会审议的三个议案均为累积投票制议案，对应每

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

一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

议案 1 每位股东拥有对候选人的累积表决票数为其持股数×4，议案 2 每位股东拥有对候选人的累计表决票数为其持股数×3，议案 3 每位股东拥有对候选人的累计表决票数为其持股数×,2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人，但总数不得超过其持有的股数与候选人人数的乘积。

（6）输入“委托股数”表达表决意见。

A.对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投×1票	×1股
对候选人B投×2票	×2股
……	……
合计	该股东持有的表决权总数

B.对于不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

委托股数	对应的表决意见
1 股	同意
2 股	反对
3 股	弃权

（7）确认投票委托完成。

（8）计票规则：对同一表决事项的投票以第一次的有效投票为准，不能撤单。

2.采用互联网投票的身份认证和投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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

①申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

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。

激活服务密码：

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

激活指令发出的，则服务密码在申报5分钟后即可使用；服务密码激活后长期有效，参加其他公司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，挂失方法与激活方法类似，申报5分钟后注销，注销后可重新申请。

挂失服务密码：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

②申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票：

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳惠程2016年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，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。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月7日15:00至2016年7月8日15:00期间的任意时间。

3.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圳证券交

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

易所交易系统和互联网交易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）如某一股东仅对部分议案进行投票，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、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次股东大会所审议的议案1和议案2对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、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。

六、其他事项

1.联系人：温秋萍　朱小艳

联系电话：0755-82767767

联系传真：0755-82767036

通讯地址：深圳市坪山新区兰景北路惠程科技园

邮编：518118

2.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一六年六月二十二日

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

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

议案	议案内容	表决意见		
		选举票数	弃权	回避
1	《关于补选公司董事的议案》			
1.1	汪超涌			
1.2	张晶			
1.3	徐海啸			
1.4	沈晓超			
2	《关于补选公司独立董事的议案》			
2.1	叶陈刚			
2.2	钟晓林			
3	《关于补选公司监事的议案》			
3.1	梅绍华			
3.2	于奔			

议案	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
4	《关于修订<公司章程>的议案》				

委托人　　受托人

委托人（姓名或签章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托股东持有股数：

委托日期：　　委托有效期：

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

回　执

截至 2016 年 07 月 04 日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2016 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：　　股东账户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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