

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2016-044

## 中山大洋电机股份有限公司

### 关于取消 2015 年年度股东大会部分议案 暨召开 2015 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

公司控股股东鲁楚平先生于 2016 年 3 月 31 日向董事会提交了《关于增加中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》、《关于变更部分公开增发募集资金用途的议案》和《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》加到 2015 年年度股东大会作为第十至第十四项议案。公司于 2016 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2015 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2015 年年度股东大会补充通知的公告》。

鉴于近期公司资本性支出的项目较多，公司考虑将“驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目”的募集资金变更到特定的投资项目，且公司目前通过合作银行综合授信等融资渠道，可以筹集到满足公司日常经营所需的资金，公司经研究决定取消《关于变更部分公开增发募集资金用途的议案》，不予提交公司 2015 年年度股东大会审议。

本次股东大会除取消上述议案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，2015 年年度股东大会的具体补充通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2015 年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：**2016年4月15日（星期五）下午13:00**

网络投票时间为：**2016年4月14日—2016年4月15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15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4月14日15:00至2016年4月15日15:00**期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为**2016年4月11日（星期一）**。截止股权登记日下午收市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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以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本公司股东；

（2）公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：中山市喜来登大酒店（地址：中山市西堤路28号岐江公园北侧）

**二、会议审议事项：**

- 1、审议《2015年度董事会报告》的议案；
- 2、审议《2015年度监事会报告》的议案；
- 3、审议《2015年度财务决算报告》的议案；
- 4、审议《2016年度财务预算报告》的议案；

- 5、审议《2015 年度报告全文及摘要》的议案；
- 6、审议《2015 年度权益分派预案》的议案；
- 7、审议《关于公司审计机构 2015 年度审计工作评价及续聘的议案》；
- 8、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；
- 9、审议《关于开展 2017 年度远期外汇套期保值业务的议案》；
- 10、审议《关于董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）；

#### 10.1 选举公司非独立董事

- 10.1.1 关于选举鲁楚平先生为公司非独立董事；
- 10.1.2 关于选举徐海明先生为公司非独立董事；
- 10.1.3 关于选举贡俊先生为公司非独立董事；
- 10.1.4 关于选举彭惠女士为公司非独立董事；
- 10.1.5 关于选举王文丽女士为公司非独立董事；

#### 10.2 选举公司独立董事

- 10.2.1 关于选举袁海林先生为公司独立董事；
- 10.2.2 关于选举栾京亮先生为公司独立董事；
- 10.2.3 关于选举余劲松先生为公司独立董事；
- 10.2.4 关于选举陈昭先生为公司独立董事；

- 11、审议《关于监事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）；

- 11.1 关于选举张淑玲女士为公司监事；
- 11.2 关于选举王侦彪先生为公司监事；

- 12、审议《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》；

- 13、审议《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

公司现任独立董事黄苏融、栾京亮、余劲松、陈昭将在本次股东大会上进行述职。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

独立董事对第 6、7、10、12 项议案发表了独立意见，根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上四项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2015 年年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

在本次股东大会上，议案 10、议案 11 将采用累积投票方式表决。公司第四届董事会将由 5 名非独立董事和 4 名独立董事组成，非独立董事与独立董事分别表决；公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司章程》第七十七条规定，上述第 13 项议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上（含本数）通过方为有效；其余议案以普通决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上（含本数）通过方为有效。

以上议案公司已经于 2016 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第四十次会议、2016 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第四十一次会议、2016 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第四十二次会议、2016 年 3 月 17 日召开的第三届监事会第三十一次会议和 2016 年 3 月 31 日召开的第三届监事会第三十二次会议审议通过，相关公告刊登于 2016 年 3 月 10 日、3 月 19 日和 4 月 1 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

### 三、出席现场会议登记方法：

1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(1) 个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3) 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。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

2、参加现场会议登记时间：2016 年 4 月 12-13 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。（传真或信函方式以 2016 年 4 月 13 日 16:00 前到达本公司为准）。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

### 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。

### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362249。

2、投票简称：“大洋投票”。

3、投票时间：**2016年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。**

4、在投票当日，“大洋投票”“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”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案（总议案不包含累积投票议案），每一议案应以相应的委托价格分别申报。

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（元）
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	审议《2015年度董事会报告》的议案；	1.00
2	审议《2015年度监事会报告》的议案；	2.00
3	审议《2015年度财务决算报告》的议案；	3.00
4	审议《2016年度财务预算报告》的议案；	4.00
5	审议《2015年度报告全文及摘要》的议案；	5.00
6	审议《2015年度权益分派预案》的议案；	6.00
7	审议《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》；	7.00
8	审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；	8.00
9	审议《关于开展2017年度远期外汇套期保值业务的议案》。	9.00
10	审议《关于董事会换届选举的议案》	
10.1	选举公司非独立董事	

10.1.1	关于选举鲁楚平先生为公司非独立董事	10.01
10.1.2	关于选举徐海明先生为公司非独立董事	10.02
10.1.3	关于选举贡俊先生为公司非独立董事	10.03
10.1.4	关于选举彭惠女士为公司非独立董事	10.04
10.1.5	关于选举王文丽女士为公司非独立董事	10.05
10.2	选举公司独立董事	
10.2.1	关于选举袁海林先生为公司独立董事	11.01
10.2.2	关于选举栾京亮先生为公司独立董事	11.02
10.2.3	关于选举余劲松先生为公司独立董事	11.03
10.2.4	关于选举陈昭先生为公司独立董事	11.04
11	审议《关于监事会换届选举的议案》	
11.1	关于选举张淑玲女士为公司监事	12.01
11.2	关于选举王侦彪先生为公司监事	12.02
12	审议《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》	13.00
13	审议《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》	14.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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。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。

#### 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股

...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

本次股东大会议案 10 和议案 11 的实施累积投票制，分别如下：

议案 10 非独立董事候选人中：选举非独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与 5 的乘积；

议案 10 独立董事候选人中：选举独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与 4 的乘积；

议案 11 非职工代表监事候选人中：选举监事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与 2 的乘积。

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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。

(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。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

### 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。

(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”、“证件号”、“证券帐户号”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。

### (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易激活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 元	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，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，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。如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数（见下表）。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	买入数量为大于 1 的整数

(3) 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“大洋电机 2015 年年度股东大会”投票；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“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；

(5) 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 4 月 14 日 15:00 至 2016 年 4 月 15 日 15:00** 期间的任意时间。

### (三) 注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项只能申报一次，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、现场投票，以第一次为准。

4、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。

### 五、其他事项：



1、会议联系方式：

地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董秘办。

联系人：熊杰明、肖亮满                      联系电话：0760 -- 88555306

传真号码：0760—88559031（备注董秘办收）              邮政编码：528411

2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、授权委托书、2015 年年度股东大会回执、参会线路图见附件。

**六、备查文件：**

《中山大洋电机股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》；

《中山大洋电机股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》；

《中山大洋电机股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》；

《中山大洋电机股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议》；

《中山大洋电机股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 9 日

附件一：

## 中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或                      先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股份有限公司 2015 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示：

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	审议《2015 年度董事会报告》的议案；			
2	审议《2015 年度监事会报告》的议案；			
3	审议《2015 年度财务决算报告》的议案；			
4	审议《2016 年度财务预算报告》的议案；			
5	审议《2015 年度报告全文及摘要》的议案；			
6	审议《2015 年度权益分派预案》的议案；			
7	审议《关于公司审计机构 2015 年度审计工作评价及续聘的议案》；			
8	审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；			
9	审议《关于开展 2017 年度远期外汇套期保值业务的议案》。			
10	审议《关于董事会换届选举的议案》	<b>本议案实行累积投票制</b>		
10.1	选举公司非独立董事			
10.1.1	关于选举鲁楚平先生为公司非独立董事			
10.1.2	关于选举徐海明先生为公司非独立董事			
10.1.3	关于选举贡俊先生为公司非独立董事			

10.1.4	关于选举彭惠女士为公司非独立董事			
10.1.5	关于选举王文丽女士为公司非独立董事			
10.2	选举公司独立董事			
10.2.1	关于选举袁海林先生为公司独立董事			
10.2.2	关于选举栾京亮先生为公司独立董事			
10.2.3	关于选举余劲松先生为公司独立董事			
10.2.4	关于选举陈昭先生为公司独立董事			
11	审议《关于监事会换届选举的议案》	<b>本议案实行累积投票制</b>		
11.1	关于选举张淑玲女士为公司监事			
11.2	关于选举王侦彪先生为公司监事			
12	审议《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》			
13	审议《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》			

说明：第 10、11 两项议案实行累积投票制，具体操作办法如下：

- 1、选举非独立董事时，投票权总数=持有的股份数×5，该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配；
- 2.选举独立董事时，投票权总数=持有的股份数×4，该投票权总数可在独立董事候选人中任意分配；
- 3、选举非职工代表监事时，投票权总数=持有的股份数×2，该投票权总数可在监事候选人中任意分配；
- 4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；
- 5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；
- 6、若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期：      年      月      日

附件二：

## 中山大洋电机股份有限公司

### 2015 年年度股东大会回执

致：中山大洋电机股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应于 2016 年 4 月 13 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0760 — 88559031）交回公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：528411）。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

## 中山大洋电机股份有限公司

### 2015 年年度股东大会地址及路线图

会议地址: 中山喜来登酒店

中国广东省中山市西区西堤路岐江公园北侧 528403

电话: 0760-8822 8888

参会路线:

具体地址: 中山市西堤路 28 号(岐江公园北侧, 富华酒店旁)(途经公交车: 1 路; 002 路; 11 路; 12 路; 017 路; 018 路; 25 路; 28 路; 29 路; 047 路; 050 路; 64 路; 66 路; 202 路; 210 路; k11 路; k13 路; 榄运 a 线)

2、自驾车路线图:



自广州白云机场/广州西线 (S43 广珠西线高速)

驶出机场, 前往机场大道东 → 左转, 进入机场大道东(前行 700 米) → 继续前行, 上机场大道西(前行 210 米) → 左转 → 上机场大道 → 上匝道, 走 S41 机场高速 → 下 S81 西/S15/增槎路/佛山/ 出口, 走 S81 广州环城高速 → 下 S43/顺德/中山/花地大道南/芳村/平洲

出口走 S43 广珠西线高速 → 下 江门/东升/G94/S26/G105 出口, 东升收费站出口 → 进入彩虹大道/105 国道 继续前行 → 右转, 进入 105 国道辅路 → 右转, 进入富华道(前行 110 米) → 调头(前行 2.4 公里) → 右转, 进入西堤路 → 在 1 路口右转 → 见中山喜来登酒店

**自深圳宝安国际机场/深圳（G4 京港澳高速 / G4 广澳高速）**

驶出机场→ 在 1 路口左转，朝机场四路行进 → 在 1 路口右转 → 从环岛 1 出口上创业路→ 在交岔路口向左走 G4 京港澳高速 → 下左侧的 G9411/虎门/中山/珠海 出口，走 G9411 莞佛高速 → 下 G4W/中山/珠海 出口，走 G4W 广澳高速 → 下 G94/开平/S26/古镇/江门/湛江/阳江 出口，走 S26 深罗高速（中江高速）→ 下中山港口出口 → 进入港口大道→过 4 个路口前行 300 米右转，进入北外环，继续直行（5.2 公里）→北外环 G105 立交桥，下桥右转进入 G105 国道，继续前行 → 右转，进入 105 国道辅路 → 右转，进入富华道(前行 110 米)→ 调头(前行 2.4 公里)→ 右转，进入西堤路 →在 1 路口右转 → 见中山喜来登酒店

**自广珠轻轨中山站**

进入世纪大道 → 沿世纪大道左转进入长江北路 → 左转，进入中山五路 → 沿中山一路行驶 → 左转，进入西堤路 → 前行约 260 米 → 见中山喜来登酒店

**自广珠轻轨中山北站**

进入民科西路 → 过桥 → 左转，直入岐港公路 → 沿彩虹大道行驶 → 左转，过狮窖口桥 → 进入中山一路 → 左转，进入西堤路， 前行约 260 米 → 见中山喜来登酒店