

上海摩恩电气股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 23 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 7 月 12 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项通知如下：

1.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和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。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.现场会议召开时间：2017 年 7 月 12 日(星期三) 下午 14: 30

4.网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017 年 7 月 12 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 2017 年 7 月 11 日 15: 00 至 2017 年 6 月 28 日 15: 00 的任意时间。

5.现场会议召开地点：上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 1 号

楼 40 层上海摩恩电气股份有限公司会议室

6.会议召集人：公司第三届董事会

7.股权登记日：2017 年 7 月 7 日

8.表决方式：与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

9.现场会议出席对象：

- (1) 凡 2017 年 7 月 7 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全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可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公司的股东。(授权委托书式样附后)
- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》—选举非独立董事

- 1.01 选举问泽鑫先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.02 选举张惟先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.03 选举张颢先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.04 选举张立先生为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议《关于董事会换届选举的议案》—选举独立董事

- 2.01 选举袁树民先生为公司第四届董事会独立董事；
- 2.02 选举强永昌先生为公司第四届董事会独立董事；
- 2.03 选举彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事。

本次选举公司第四届董事会董事采用累积投票制，非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

- 3.01 选举葛以前为公司第四届监事会非职工代表监事；
- 3.02 选举朱洁为公司第四届监事会非职工代表监事。

本次选举公司第四届监事会非职工代表监事采用累积投票制。

4、审议《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》

上述议案 1、2、4 已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，议案 3 已

经公司第三届董监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海摩恩电气股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》、《上海摩恩电气股份有限公司第三届董监事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举的议案》—选举非独立董事	应选人数（4）人
1.01	选举问泽鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
1.02	选举张惟先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
1.03	选举张颢先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
1.04	选举张立先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
2.00	《关于董事会换届选举的议案》—选举独立董事	应选人数（3）人
2.01	选举袁树民先生为公司第四届董事会独立董事	✓
2.02	选举强永昌先生为公司第四届董事会独立董事	✓
2.03	选举彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事	✓
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举葛以前为公司第四届监事会非职工代表监事	✓
3.02	选举朱洁为公司第四届监事会非职工代表监事	✓
非累积投票议案		
4.00	《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》	✓

四、现场会议登记事项

1. 登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席

会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。

2. 登记时间：

2017年7月10日(星期一) 9:00-12:00、13:00-16:00；2017年7月11日(星期二) 9:00-12:00、13:00-16:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券部办公室

地址：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层

邮编：200127

4. 注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以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>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2. 本次股东大会网络投票期间，如网络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。

3. 本次股东大会联系人：问储韬

联系电话：021-58979608

传真号码：021-58979608

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

2017年6月23日

- 附：1、参加网络投票的具体操作流程
2、《授权委托书》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“362451”。
- 2、投票简称：“摩恩投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

- ①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 7 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件 2:

**上海摩恩电气股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会现场会议, 并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
累积投票的提案。采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于董事会换届选举的议案》—选举非独立董事	应选人数 (4) 人			
1.01	选举问泽鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.02	选举张惟先生为公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.03	选举张颀先生为公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.04	选举张立先生为公司第四届董事会非独立董事	✓			
2.00	《关于董事会换届选举的议案》—选举独立董事	应选人数 (3) 人			
2.01	选举袁树民先生为公司第四届董事会独立董事	✓			
2.02	选举强永昌先生为公司第四届董事会独立董事	✓			
2.03	选举彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事	✓			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 (2) 人			
3.01	选举葛以前为公司第四届监事会非职工代表监事	✓			
3.02	选举朱洁为公司第四届监事会非职工代表监事	✓			
非累积投票的提案					
4.00	《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》	✓			

委托股东姓名或名称(签章): _____

委托股东身份证号码(营业执照号码): _____

委托股东持股数: _____

委托股东账号： _____

受托人姓名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

注： 1. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。