

证券代码：600496

证券简称：精工钢

公告编号：2015-056

精工精工钢结（集团）股份有限公司

关于召开 2015 年第二 临时股东大会的通知

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年7月29日
- 本 股东大会采用的网络投票系统：上 证券交 所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 股东大会类型和届

1 年第二 临时股东大会

二 股东大会召集人：董事会

三 投票方式：本 股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年7月29日14点30分

召开地点：上 市徐 汇区田州路 15 号莲花大厦 1 公司会议室

五 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上 证券交 所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 29 日

至 2015 年 7 月 29 日

采用上 证券交 所网络投票系统,通过交 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

六 融 融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 者的投票程序

及融 融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 者的投票,应按照《上 证券交 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七 及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本 股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		股股东

1! 1	陈国栋	√
1! 2	宋长安	√
2!	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（ ）人
2!	金雪军	√
2!	邵春阳	√
2!	章武江	√
3!	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选监事（ ）人
3!	齐三六	√
3!	刘中华	√

、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 已于 1 年 1 月 3 日在上 证券交 所网站、《中国证券 》、《上
证券 》及《证券日 》上进行了披露。

议案 已于 1 年 2 月 日、 1 年 3 月 0 日在上 证券交 所网站、《中
国证券 》、《上 证券 》及《证券日 》上进行了披露。

议案 已于 1 年 2 月 日在上 证券交 所网站、《中国证券 》、《上
证券 》及《证券日 》上进行了披露。

议案 03 已于 1 年 3 月 0 日在上 证券交 所网站、《中国证券 》、《上
证券 》及《证券日 》上进行了披露

、特别决议议案：

、对中小投 者单独计票的议案：全部议案

0、 及关联股东回避表决的议案： 0

应回避表决的关联股东名称：精工控股集团有限公司

1、 及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上 证券交 所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交 系统投票平台(通过指定交 的证券公司交 终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 登陆互联网投票平台进行投票的，投 者需要完 股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的， 者在差额选举中投票超过应选人数的， 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台 其他方式重复进行表决的，以第一 投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600496	精工钢	2015/7/24

二 公司董事、监事和高级管理人员。

三 公司聘请的律师。

四 其他人员

五、 会议登记方

、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记； 人股东代表凭 定代表人 证明 人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

异地股东可在登记 止前用信函 传真方式办理登记手续。

、集中登记时间： 1 年 3 月 4 日上午 5: : , 下午 : 3: 。登记地点：公司证券投 部。参会登记不作为股东依 参加股东大会的必备件。

六、 其他事项

、联系方式

联系地址：安徽省六安市经 技术开发区长 江精工工业园
长 江精工钢结 （集团）股份有限公司证券投 部

邮政编码： 3 2

联系人：张姗姗、肖小红

联系电话：

附件 1：授权委托书

授权委托书

长江精工钢结（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席 2015 年 7 月 29 日召开的贵公司 2015 年第二 临时股东大会，并代为行使表决权。

5.00

《关于公司董事会换届选举暨提

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、每股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事、监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：