

# 湖北洪城通用机械股份有限公司

## 关于召开二〇一三年度股东大会的提示性公告

证券代码:600566

证券简称:洪城股份

公告编号:2014-031

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2014年5月16日

● 股权登记日:2014年5月14日

● 是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:本次股东大会为公司2013年度股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间

现场会议时间:2014年5月16日 14:00

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日 上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。

(四) 会议的表决方式

本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司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对议案行使表决权,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权只能选择一次投票方式。(网络投票操作流程见附件2)

(五) 现会议地点:江苏省南京市大厂西路8号鸿运大酒店

(六) 公司股票涉及融资融券、转融通业务,请相关股东按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东网络投票有关事项的通知》(上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012修订版))以及转融通的有关规定进行投票。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案内容如下:

1.《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》

2.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

3.《关于公司2013年度独立董事工作报告的议案》

4.《关于公司2013年度监事会对财务报告的议案》

5.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

6.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

7.《关于公司未来三年股东回报计划的议案》

8.《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

9.《关于公司第七届董事、监事薪酬的议案》

10.《关于变更公司名称和注册地址的议案》

11.《关于修改公司章程的议案》

12.《关于重新制订公司关联交易管理制度的议案》

13.《关于重新制订公司投资者关系管理制度的议案》

14.《关于重新制订公司募集资金管理制度的议案》

15.《关于重新制订公司对外担保管理制度的议案》

备注:

委托人在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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,受托人有权根据自己的意愿表决。

附件2:网络投票操作流程

股东参加2013年度股东大会

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年5月16日的交易时间:9:30-11:30 和13:00-15:00。

总提案数:16个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码 738566

投票简称 洪城投票

表决事项数量 15项

投票股东 A股股东

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》			
2	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2013年度独立董事工作报告的议案》			
4	《关于公司2013年度监事会对财务报告的议案》			
5	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司2013年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司未来三年股东回报计划的议案》			
8	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司			
9	《关于公司第七届董事、监事薪酬的议案》			
10	《关于变更公司名称和注册地址的议案》			
11	《关于修改公司章程的议案》			
12	《关于重新制订公司关联交易管理制度的议案》			
13	《关于重新制订公司投资者关系管理制度的议案》			
14	《关于重新制订公司募集资金管理制度的议案》			
15	《关于重新制订公司对外担保管理制度的议案》			

备注:

委托人在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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,受托人有权根据自己的意愿表决。

附件2:网络投票操作流程

股东参加2013年度股东大会

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年5月16日的交易时间:9:30-11:30 和13:00-15:00。

总提案数:16个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码 738566

投票简称 洪城投票

表决事项数量 15项

投票股东 A股股东

备注:

委托人在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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,受托人有权根据自己的意愿表决。

附件2:网络投票操作流程

股东参加2013年度股东大会

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年5月16日的交易时间:9:30-11:30 和13:00-15:00。

总提案数:16个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码 738566

投票简称 洪城投票

表决事项数量 15项

投票股东 A股股东

备注:

委托人在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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,受托人有权根据自己的意愿表决。

附件2:网络投票操作流程

股东参加2013年度股东大会

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年5月16日的交易时间:9:30-11:30 和13:00-15:00。

总提案数:16个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码 738566

投票简称 洪城投票

表决事项数量 15项

投票股东 A股股东

备注:

委托人在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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,受托人有权根据自己的意愿表决。

附件2:网络投票操作流程

股东参加2013年度股东大会

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年5月16日的交易时间:9:30-11:30 和13:00-15:00。

总提案数:16个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码 738566

投票简称 洪城投票

表决事项数量 15项

投票股东 A股股东

备注:

委托人在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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,受托人有权根据自己的意愿表决。

附件2:网络投票操作流程

股东参加2013年度股东大会

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年5月16日的交易时间:9:30-11:30 和13:00-15:00。

总提案数:16个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码 738566

投票简称 洪城投票

表决事项数量 15项

投票股东 A股股东

备注:

委托人在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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,受托人有权根据自己的意愿表决。

附件2:网络投票操作流程

股东参加2013年度股东大会

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年5月16日的交易时间:9:30-11:30 和13:00-15:00。

总提案数:16个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码 738566

投票简称 洪城投票

表决事项数量 15项

投票股东 A股股东

备注:

委托人在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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,受托人有权根据自己的意愿表决。

附件2:网络投票操作流程

股东参加2013年度股东大会

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年5月16日的交易时间:9:30-11:30 和13:00-15:00。

总提案数:16个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码 738566

投票简称 洪城投票

表决事项数量 15项

投票股东 A股股东

备注:

委托人在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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,受托人有权根据自己的意愿表决。

附件2:网络投票操作流程

股东参加2013年度股东大会

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年5月16日的交易时间:9:30-11:30 和13:00-15:00。

总提案数:16个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码 738566

投票简称 洪城投票

表决事项数量 15项

投票股东 A股股东

备注:

委托人在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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,受托人有权根据自己的意愿表决。

附件2:网络投票操作流程

股东参加2013年度股东大会

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年5月16日的交易时间:9:30-11:30 和13:00-15:00。

总提案数:16个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码 738566