

证券代码:000425

证券简称:徐工机械

公告编号:2015-43

徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司于2015年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-41)。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称:2015年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第七届董事会第二十六次会议(临时)决定召开。

(三)会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2015年5月21日(星期四)下午2:50;

网络投票时间为:2015年5月20日(星期三)2015年5月21日(星期四)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:

2015年5月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月20日下午3:00至2015年5月21日3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时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)向无表决权的股东提供网络投票平台,无表决权的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)出席对象:

1.股权登记日:2015年5月15日(星期五)。

2.股权登记日之后在册股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

3.会议登记办法:

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理登记事项时须提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2015年5月18日(星期一)上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地址:

联系地址:江苏省徐州经济开发区驮湖山路26号 徐工机械 证券部

邮政编码:221004

联系电话:0516-87566620,87566628

传真:0516-87566610

联系人:孙磊 张冠生

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

现场投票时间:2015年5月17日(星期五)至2015年5月18日(星期一),其中:

(1)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:2015年5月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月17日下午14:00。

网络投票时间:2015年5月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

4.在投票当日,“徐工投票”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:

股东授权委托书

公告编号:2015-43

徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

(一)进行投票时买卖方向选择“买入”。

(二)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。

每一议案对相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下所有议案表决:一表决	100
一	关于终止2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	1.00

(三)在“委托股数”项下填报表决意见:股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对所有议案表决意见全部相同的,可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对单项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关议案的表决意见为准,其余未表决的议案以股东首次投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对单项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对于同一议案,股东可以进行多次申报,但申报价格必须一致。

(6)对于上述范围的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过深交所交易系统投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月20日下午3:00,结束时间为2015年5月21日下午3:00。

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指引(2014年9月修订)》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”。

3.股东根据取得的服务号码或数字证书,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。

(三)网络投票其他注意事项

1.互联网投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户存在多个股东代码的,其对应的多个股东账户分别计算各自投票结果。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,如同一股东账户存在多个股东代码的,其对应的多个股东账户应当视同一个股东账户,投票时只需要输入一次投票代码,多次输入相同的投票代码视为一次表决。

3.股东根据取得的服务号码或数字证书,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。

(四)股东投票结束后,其通过网络投票系统所投的表决权总数为该股东所拥有的所有股东账户的表决权总数。

4.股东对总议案进行投票的,视为对所有议案表达相同意见。

5.对于同一议案,股东通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易服务大厅进行多次投

票的,以第一次投票为准。

6.对于同一议案,股东通过深交所交易系统或互联网投票系统或深交所交易服务大厅进行多次投票的,以第一次投票为准。

7.对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅投票或通过网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过网络投票系统或交易服务大厅投票。

8.对于同一议案,股东通过深交所交易系统或互联网投票系统或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

9.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

10.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

11.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

12.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

13.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

14.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

15.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

16.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

17.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

18.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

19.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

20.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

21.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

22.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

23.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

24.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

25.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

26.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

27.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

28.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

29.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

30.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

31.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

32.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

33.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

34.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

35.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

36.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

37.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

38.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

39.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

40.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

41.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

42.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票。

43.对于同一议案,股东通过交易服务大厅或网络投票系统投票后,不能再通过交易服务大厅或网络投票系统投票,对于同一议案,股东通过网络投票或交易服务大厅投票后,不能再通过交易服务大厅或