证券代码:600060　　证券简称:海信电器　　公告编号:2015-018

青岛海信电器股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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:2015年6月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次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6月5日　13点30分

召开地点:青岛市东海西路17号4F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:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月5日

至2015年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,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)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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

二、会议审议事项

本次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
		A股股东
非累积投票议案		
1	2014年报(全文及其摘要)	√
2	2014年董事会报告	√
3	2014年监事会报告	√
4	2014年财务决算方案	√
5	2014年利润分配方案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于独立董事津贴的议案	√
8	关于修订公司章程的议案	√
9	日常关联交易议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
10.01	关于选举于淑珉为公司第七届董事会董事的议案	√
10.02	关于选举周厚健为公司第七届董事会董事的议案	√
10.03	关于选举刘洪新为公司第七届董事会董事的议案	√
10.04	关于选举林　阑为公司第七届董事会董事的议案	√
10.05	关于选举代慧忠为公司第七届董事会董事的议案	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	关于选举周子学为公司第七届董事会独立董事的议案	√
11.02	关于选举刘　坚为公司第七届董事会独立董事的议案	√
11.03	关于选举刘志远为公司第七届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
12.01	关于选举孙　瑛为公司第七届监事会监事的议案	√
12.02	关于选举陈学青为公司第七届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2015年4月25日《董事会决议公告》(2015-011)、《监事会决议公告》(2015-012)、《关于修订公司章程的公告》(2015-014)《日常关联交易公告》(2015-013),2014年12月3日《日常关联交易公告》(2014-021),2015年5月15日《董事会决议公告》(2015-015)、《监事会决议公告》(2015-016)等公告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:海信集团有限公司、青岛海信电子产业控股股份有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。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或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,或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、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(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海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	600060	海信电器	2015/5/29

(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、会议登记方法

第一步:预约登记

请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内(2015年6月1日、2日)将下述有效证件传真至(0532)83889556办理预约登记。

上述有效证件包括但不限于股东登记表(请详见附件),股东账户卡,自然人持身份证等自然人身份证明文件,法人持营业执照等法人身份证明文件,代理人还需持授权委托书(请详见附件)等授权证明文件。

上述有效证件自然人须签字,法人须盖公章。

第二步:预约回执

预约成功后,有意参会的股东将收到预约回执。

第三步:现场登记

请持预约回执和上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内(13:00-13:30)办理现场登记。

六、其他事项

(一)联系部门:证券部

(二)联系电话/传真:(0532)83889556

(三)与会股东费用自理

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会
2015年6月2日

附件1:授权委托书

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

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书(股东登记表)

青岛海信电器股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月5日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年报(全文及其摘要)			
2	2014年董事会报告			
3	2014年监事会报告			
4	2014年财务决算方案			
5	2014年利润分配方案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于独立董事津贴的议案			
8	关于修订公司章程的议案			
9	日常关联交易议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
10.00	关于选举董事的议案			
10.01	关于选举于淑珉为公司第七届董事会董事的议案			
10.02	关于选举周厚健为公司第七届董事会董事的议案			
10.03	关于选举刘洪新为公司第七届董事会董事的议案			
10.04	关于选举林　阑为公司第七届董事会董事的议案			
10.05	关于选举代慧忠为公司第七届董事会董事的议案			
11.00	关于选举独立董事的议案	投票数		
11.01	关于选举周子学为公司第七届董事会独立董事的议案			
11.02	关于选举刘　坚为公司第七届董事会独立董事的议案			
11.03	关于选举刘志远为公司第七届董事会独立董事的议案			
12.00	关于选举监事的议案	投票数		
12.01	关于选举孙　瑛为公司第七届监事会监事的议案			
12.02	关于选举陈学青为公司第七届监事会监事的议案			

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"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。

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、申报股数代表选举票数。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或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,该次股东大会应选董事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		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××