

证券代码:002211

证券简称:歌尔声学

公告编号:临2016-037

歌尔声学股份有限公司 关于召开2015年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

经歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过,公司将于2016年5月13日召开2015年度股东大会,现将有关事项通知如下:

1.股东大会届次:2015年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本议案在公司第三届董事会第二十七次会议决定召开,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4.召开日期和时间:2016年5月13日下午14:00

5.地点:深圳市南山区科技园中区深南大道9011号歌尔声学大厦10楼报告厅

6.股权登记日:2016年5月12日下午15:00

7.出席对象:凡在股权登记日持有公司股票的股东,均有权出席股东大会。股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司的法律顾问、歌尔声学股份有限公司A股开户股东。

二、会议审议事项:

1.《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

3.《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

5.《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》(公告编号:2016-019)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、上海证券报。

6.《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》(公告编号:2016-020)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、上海证券报。

7.《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》(公告编号:2016-021)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、上海证券报。

8.《关于公司2015年度报告摘要的议案》(公告编号:2016-022)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、上海证券报。

9.《关于公司2015年度报告摘要的议案》(公告编号:2016-023)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、上海证券报。

10.《关于公司2015年度报告摘要的议案》(公告编号:2016-031)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、上海证券报。

11.《关于公司公开发行境内可转换为股票的公司债券的议案》(公告编号:2016-032)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、上海证券报。

12.《关于公司公开发行境内可转换为股票的公司债券的议案》(公告编号:2016-033)详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、上海证券报。

三、投票权数:

1.普通股股东:以其持有的股份数量行使表决权。

2.优先股股东:以其持有的股份数量行使表决权。

3.每股股份享有一票表决权。

4.股东对所有提案均具有表决权。

5.股东对所有提案均不具有表决权。

6.股东对部分提案不具有表决权。

7.股东对部分提案具有表决权。

8.股东对部分提案不具有表决权。

9.股东对部分提案具有表决权。

10.股东对部分提案不具有表决权。

11.股东对部分提案具有表决权。

12.股东对部分提案不具有表决权。

13.股东对部分提案具有表决权。

14.股东对部分提案不具有表决权。

15.股东对部分提案具有表决权。

16.股东对部分提案不具有表决权。

17.股东对部分提案具有表决权。

18.股东对部分提案不具有表决权。

19.股东对部分提案具有表决权。

20.股东对部分提案不具有表决权。

21.股东对部分提案具有表决权。

22.股东对部分提案不具有表决权。

23.股东对部分提案具有表决权。

24.股东对部分提案不具有表决权。

25.股东对部分提案具有表决权。

26.股东对部分提案不具有表决权。

27.股东对部分提案具有表决权。

28.股东对部分提案不具有表决权。

29.股东对部分提案具有表决权。

30.股东对部分提案不具有表决权。

31.股东对部分提案具有表决权。

32.股东对部分提案不具有表决权。

33.股东对部分提案具有表决权。

34.股东对部分提案不具有表决权。

35.股东对部分提案具有表决权。

36.股东对部分提案不具有表决权。

37.股东对部分提案具有表决权。

38.股东对部分提案不具有表决权。

39.股东对部分提案具有表决权。

40.股东对部分提案不具有表决权。

41.股东对部分提案具有表决权。

42.股东对部分提案不具有表决权。

43.股东对部分提案具有表决权。

44.股东对部分提案不具有表决权。

45.股东对部分提案具有表决权。

46.股东对部分提案不具有表决权。

47.股东对部分提案具有表决权。

48.股东对部分提案不具有表决权。

49.股东对部分提案具有表决权。

50.股东对部分提案不具有表决权。

51.股东对部分提案具有表决权。

52.股东对部分提案不具有表决权。

53.股东对部分提案具有表决权。

54.股东对部分提案不具有表决权。

55.股东对部分提案具有表决权。

56.股东对部分提案不具有表决权。

57.股东对部分提案具有表决权。

58.股东对部分提案不具有表决权。

59.股东对部分提案具有表决权。

60.股东对部分提案不具有表决权。

61.股东对部分提案具有表决权。

62.股东对部分提案不具有表决权。

63.股东对部分提案具有表决权。

64.股东对部分提案不具有表决权。

65.股东对部分提案具有表决权。

66.股东对部分提案不具有表决权。

67.股东对部分提案具有表决权。

68.股东对部分提案不具有表决权。

69.股东对部分提案具有表决权。

70.股东对部分提案不具有表决权。

71.股东对部分提案具有表决权。

72.股东对部分提案不具有表决权。

73.股东对部分提案具有表决权。

74.股东对部分提案不具有表决权。

75.股东对部分提案具有表决权。

76.股东对部分提案不具有表决权。

77.股东对部分提案具有表决权。

78.股东对部分提案不具有表决权。

79.股东对部分提案具有表决权。

80.股东对部分提案不具有表决权。

81.股东对部分提案具有表决权。

82.股东对部分提案不具有表决权。

83.股东对部分提案具有表决权。

84.股东对部分提案不具有表决权。

85.股东对部分提案具有表决权。

86.股东对部分提案不具有表决权。

87.股东对部分提案具有表决权。

88.股东对部分提案不具有表决权。

89.股东对部分提案具有表决权。

90.股东对部分提案不具有表决权。

91.股东对部分提案具有表决权。

92.股东对部分提案不具有表决权。

93.股东对部分提案具有表决权。

94.股东对部分提案不具有表决权。

95.股东对部分提案具有表决权。

96.股东对部分提案不具有表决权。

97.股东对部分提案具有表决权。

98.股东对部分提案不具有表决权。

99.股东对部分提案具有表决权。

100.股东对部分提案不具有表决权。

101.股东对部分提案具有表决权。

102.股东对部分提案不具有表决权。

103.股东对部分提案具有表决权。

104.股东对部分提案不具有表决权。

105.股东对部分提案具有表决权。

106.股东对部分提案不具有表决权。

107.股东对部分提案具有表决权。

108.股东对部分提案不具有表决权。

109.股东对部分提案具有表决权。

110.股东对部分提案不具有表决权。

111.股东对部分提案具有表决权。

112.股东对部分提案不具有表决权。

113.股东对部分提案具有表决权。

114.股东对部分提案不具有表决权。

115.股东对部分提案具有表决权。

116.股东对部分提案不具有表决权。

117.股东对部分提案具有表决权。

118.股东对部分提案不具有表决权。

119.股东对部分提案具有表决权。

120.股东对部分提案不具有表决权。

121.股东对部分提案具有表决权。

122.股东对部分提案不具有表决权。

123.股东对部分提案具有表决权。

124.股东对部分提案不具有表决权。

125.股东对部分提案具有表决权。

126.股东对部分提案不具有表决权。

127.股东对部分提案具有表决权。

128.股东对部分提案不具有表决权。

129.股东对部分提案具有表决权。

130.股东对部分提案不具有表决权。

131.股东对部分提案具有表决权。