

证券代码:000521 证券简称:美菱电器 公告编号:2017-030

合肥美菱股份有限公司 关于召开2016年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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美菱股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月13日,2017年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》及《关于2016年年度股东大会增加临时提案的提案暨召开2016年年度股东大会的补充通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型:年度股东大会

(二)本次股东大会的召集人:公司董事会

1.现场会议召开时间:2017年5月6日(星期四)下午14:00开始

2.网络投票时间:2017年5月3日—5月4日,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:2017年5月3日下午15:00至2017年5月4日下午15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月4日下午15:00至2017年5月4日下午15:00的任意时间。

(三)A股股权登记日/B股最后交易日:2017年4月26日(星期三),其中,B股股东应在2017年4月26日(星期三)前将股票账户交由本公司托管,并可以书面形式委托代理人出席股东大会。

(四)个人股东亲自出席或授权代理人出席,法人股东由法定代表人亲自出席或授权代理人出席。

3.现场会议召开的地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一楼会议室

(五)会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件,深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(六)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票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行使表决权。

(七)投票规则:股东投票表决表,同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(八)出席股东的出席对象

1.在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人,本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2017年4月26日,在2017年4月26日下午收市后登记在册的有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

特别提示:本次股东大会审议的《关于预计2017年日常关联交易的议案》属于关联交易,关联股东及关联股东的共同控制人不得参与该项表决,同时也不接受其他股东委托对该议案进行表决。另外,本年度股东大会审议的《关于预计2017年日常关联交易的议案》,与该议案有利害关系的股东应回避表决,但可书面委托非关联股东代为投票表决。

前述议案详见公司2017年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案编码	议案名称	审议事项	是否为特别决议事项
1.00	《2016年度董事会工作报告》		否
2.00	《2016年度监事会工作报告》		否
3.00	《2016年度财务决算报告及年度报告摘要》		否
4.00	《2016年度财务预算报告》		否
5.00	《2016年度利润分配方案》		否
6.00	《关于预计2017年度财务预算方案的议案》		否
7.00	《关于预计2017年度日常关联交易的议案》		否
7.01	关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易		否
7.02	关于预计与四川长虹电器股份有限公司(不包括华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易		否
7.03	关于预计与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易		否
8.00	关于预计2017年度日常关联交易的议案		否
9.00	《关于预计日常关联交易额度的议案》		否
10.00	《关于预计日常关联交易价格政策的议案》		否
11.00	《关于预计日常关联交易的议案》		否
12.00	《关于预计日常关联交易额度的议案》		否
13.00	《关于预计日常关联交易价格政策的议案》		否
14.00	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》		否

议案七采用投票表决的方式进行表决。

(二)披露情况

上述第1-13项议案详见公司2017年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》,第12项议案详见详见公司2017年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十九次会议公告》,以及2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《关于2016年年度股东大会增加临时提案的提案暨召开2016年年度股东大会的补充通知》。

上述第7项议案属于关联交易,请关联股东对上述议案回避表决;第12项议案请有利害关系的股东回避表决,本公司独立董事将就该议案回避表决。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、议程编码

议程编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权	回避	回避
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	逐项表决	-	-	-	-	-
100	议案:除累积投票议案外的所有议案	逐项表决	√				
1.00	《2016年度董事会工作报告》		√				
2.00	《2016年度监事会工作报告》		√				
3.00	《2016年度财务决算报告及年度报告摘要》		√				
4.00	《2016年度财务预算报告》		√				
5.00	《2016年度利润分配方案》		√				
6.00	《关于预计2017年度财务预算方案的议案》		√				
7.00	《关于预计2017年度日常关联交易的议案》		√				
7.01	关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易		√				
7.02	关于预计与四川长虹电器股份有限公司(不包括华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易		√				
7.03	关于预计与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易		√				
8.00	关于预计2017年度日常关联交易的议案		√				
9.00	《关于预计日常关联交易额度的议案》		√				
10.00	《关于预计日常关联交易价格政策的议案》		√				
11.00	《关于预计日常关联交易的议案》		√				
12.00	《关于预计日常关联交易额度的议案》		√				
13.00	《关于预计日常关联交易价格政策的议案》		√				
14.00	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》		√				

议案七采用投票表决的方式进行表决。

(三)登记方法

(一)登记时间:2017年4月26日(星期五)上午9:30—12:30,下午13:00—17:00。

(二)登记地点:四川省成都市高新区锦城大道999号四川长虹电子控股集团有限公司行政中心二楼董事会秘书处。

(三)登记办法:股东本人持股票账户卡及身份证件办理登记手续;委托代理人持授权委托书及本人身份证件办理登记手续;法人股东持营业执照复印件及法人代表证照、法定代表人身份证件、法人股东账户卡及代理人身份证件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件、法人股东账户卡及本人身份证件

和股东账户卡办理登记手续;出席股东大会的股东,需持委托人身份证件、代理人身份证件、代理人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。(授权委托书样式详见附件)

四、本公司对股东大会会议的登记方法

(一)登记时间:2017年4月26日(星期五)上午9:30—12:30,下午13:00—17:00。

(二)登记地点:公司证券部(四川省成都市高新区锦城大道999号四川长虹电子控股集团有限公司行政中心二楼董事会秘书处)。

(三)登记办法:股东本人持股票账户卡及身份证件办理登记手续;委托代理人持授权委托书及本人身份证件办理登记手续;法人股东持营业执照复印件及法人代表证照、法定代表人身份证件、法人股东账户卡及代理人身份证件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证件、法人股东账户卡及本人身份证件

和股东账户卡办理登记手续;出席股东大会的股东,需持委托人身份证件、代理人身份证件、代理人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。(授权委托书样式详见附件)

五、股东对股东大会的授权

股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席,并签署授权委托书。

六、股东参加网络投票的操作流程

1.投票时间:2017年4月26日—5月4日,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:2017年4月26日15:00至2017年5月4日15:00。

2.投票程序:股东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:2017年4月26日9:30—11:30,下午13:00—15:00。

3.投票操作:股东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:2017年4月26日9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4.投票确认:投票成功后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

5.投票结果:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

6.投票查询:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

7.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

8.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

9.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

10.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

11.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

12.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

13.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

14.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

15.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

16.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

17.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

18.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

19.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

20.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

21.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

22.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

23.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

24.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

25.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

26.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

27.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

28.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

29.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

30.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

31.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

32.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

33.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

34.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

35.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

36.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

37.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

38.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

39.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票结果。

40.投票结束:投票结束后,投资者可通过投票界面看到投票