

证券代码:600776 证券简称:东方通信 公告编号:临2015-002
东方通信股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会补充公告
 本公司董事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。

股东大会议事规则

1.股东大会议事规则届满;
 2015年第一次临时股东大会;
 2.原股东大会议召开时间:2015年2月3日

3.原股东大会议权登记日:

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600776	东方通信	2015/1/23	-
B股	900941	东方通信	2015/1/28	2015/1/23

二、补充事项涉及的具体内容和原因

由于上海证券交易所近日发布《上市公司股东大会网络投票实施细则》(2015年修订)(以下简称“网投细则”)并上线新的网络投票系统,根据《网投细则》有关规定,公司现对2015年第一次临时股东大会采用的网络投票系统、投票时间及有关注意事项进行补充,具体如下:

公司现采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统为公司股东行使表决权提供投票方式。

(一)通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日即2015年2月3日的交易时间段,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(二)通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日即2015年2月3日的9:15-15:00。

注意事项:

1.新的投票系统将于2015年1月26日正式启用。由于公司本次临时股东大会召开日期处于上海证券交易所新老网络投票系统并行阶段,若投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可通过上海证券交易所原投票系统,按原方式提交网络投票指令;若投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按《网投细则》规定方式提交网络投票指令。投资者可以具体咨询其指定交易的证券公司是否已完成网络系统升级,以及是否已按《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2.本公司股东首次登陆互联网投票平台进行投票的,需要完成股东身份认证。具体操作见《互联网投票平台的说明》。

除了上述补充事项外,2015年1月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、股东大会议事规则的有关情况:

1.现场股东大会召开时间:时间地点

召开日期:2015年2月3日 10:30 分

召开地点:杭州滨江高新技术开发区信义大道66号东方通信科技园A楼210会议室

2.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2月3日

至2015年2月3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。

3.股权登记日:

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600776	东方通信	2015/1/23	-
B股	900941	东方通信	2015/1/28	2015/1/23

4.股东大会议案和投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于续聘会计师事务所的议案	A股股东
2	关于修改《公司章程》及附件的议案	B股股东

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

附:原网络投票系统的投票操作流程

投资者使用交易系统投票平台投票操作流程

公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向股东提供本次临时股东大会的网络投票形式投票平台,股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统投票平台行使表决权。

通过交易系统投票平台的投票时间:

2015年2月3日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

总票数:2个

一、投票流程:

(一)投票代码:

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738776	东信投票	2	A股股东
938941	东信投票	2	B股股东

(二)表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法:

如需对各事项进行逐项表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	委托价格
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》	2.00

(三)表决意见:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:

如需对各事项进行逐项表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	委托价格
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》	2.00

(五)投票举例:

如需对各事项进行逐项表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	委托价格
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》	2.00

(六)投票时间:

如需对各事项进行逐项表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	委托价格
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》	2.00

(七)投票举例:

如需对各事项进行逐项表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	委托价格
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》	2.00

(八)投票时间:

如需对各事项进行逐项表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	委托价格
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》	2.00

(九)投票举例:

如需对各事项进行逐项表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	委托价格
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》	2.00

(十)投票时间:

如需对各事项进行逐项表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	委托价格
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》	2.00

(十一)投票举例:

如需对各事项进行逐项表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	委托价格
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》	2.00

(十二)投票时间:

如需对各事项进行逐项表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	委托价格
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》	2.00