

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2015-007

北京电子城投资开发股份有限公司关于2014年度股东大会更正补充公告

原公告:

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有偿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)同一表决权通过现场、所网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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

现更正为:

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有偿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持有的选举票数的,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、所网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。

原公告附录1:

附件1:授权委托书

授权委托书

北京电子城投资开发股份有限公司:

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

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:??

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议《2014年度董事会工作报告》 ? ? ?

2 审议《2014年度财务决算报告》 ? ? ?

3 审议《2014年度利润分配预案》 ? ? ?

4 审议《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》 ? ? ?

5 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 ?

6 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》 ?

7 审议《2014年度监事会工作报告》 ?

8 审议《公司拟发行债务融资工具的议案》 ?

累积投票议案

9.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人

9.01 徐涛 √

大会还将听取公司2014年度独立董事述职报告

现更正为:

二、会议审议事项

本公司股东大会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 审议《2014年度董事会工作报告》 √

2 审议《2014年度财务决算报告》 √

3 审议《2014年度利润分配预案》 √

4 审议《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》 √

5 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 √

6 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》 √

7 审议《2014年度监事会工作报告》 √

8 审议《公司拟发行债务融资工具的议案》 √

累积投票议案

9.00 审议《公司更换董事的议案》 应选董事(1)人

9.01 徐涛 √

大会还将听取公司2014年度独立董事述职报告

现更正为:

二、会议审议事项

本公司股东大会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 审议《2014年度董事会工作报告》 √

2 审议《2014年度财务决算报告》 √

3 审议《2014年度利润分配预案》 √

4 审议《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》 √

5 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 √

6 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》 √

7 审议《2014年度监事会工作报告》 √

8 审议《公司拟发行债务融资工具的议案》 √

累积投票议案

9.00 审议《公司更换董事的议案》 应选董事(1)人

9.01 徐涛 √

大会还将听取公司2014年度独立董事述职报告

现更正为:

二、会议审议事项

本公司股东大会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 审议《2014年度董事会工作报告》 √

2 审议《2014年度财务决算报告》 √

3 审议《2014年度利润分配预案》 √

4 审议《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》 √

5 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 √

6 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》 √

7 审议《2014年度监事会工作报告》 √

8 审议《公司拟发行债务融资工具的议案》 √

累积投票议案

9.00 审议《公司更换董事的议案》 应选董事(1)人

9.01 徐涛 √

大会还将听取公司2014年度独立董事述职报告

现更正为:

二、会议审议事项

本公司股东大会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 审议《2014年度董事会工作报告》 √

2 审议《2014年度财务决算报告》 √

3 审议《2014年度利润分配预案》 √

4 审议《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》 √

5 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 √

6 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》 √

7 审议《2014年度监事会工作报告》 √

8 审议《公司拟发行债务融资工具的议案》 √

累积投票议案

9.00 审议《公司更换董事的议案》 应选董事(1)人

9.01 徐涛 √

大会还将听取公司2014年度独立董事述职报告

现更正为:

二、会议审议事项

本公司股东大会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 审议《2014年度董事会工作报告》 √

2 审议《2014年度财务决算报告》 √

3 审议《2014年度利润分配预案》 √

4 审议《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》 √

5 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 √

6 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》 √

7 审议《2014年度监事会工作报告》 √

8 审议《公司拟发行债务融资工具的议案》 √

累积投票议案

9.00 审议《公司更换董事的议案》 应选董事(1)人

9.01 徐涛 √

大会还将听取公司2014年度独立董事述职报告

现更正为:

二、会议审议事项

本公司股东大会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 审议《2014年度董事会工作报告》 √

2 审议《2014年度财务决算报告》 √

3 审议《2014年度利润分配预案》 √

4 审议《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》 √

5 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 √

6 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》 √

7 审议《2014年度监事会工作报告》 √

8 审议《公司拟发行债务融资工具的议案》 √

累积投票议案

9.00 审议《公司更换董事的议案》 应选董事(1)人

9.01 徐涛 √

大会还将听取公司2014年度独立董事述职报告

现更正为:

二、会议审议事项

本公司股东大会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 审议《2014年度董事会工作报告》 √

2 审议《2014年度财务决算报告》 √

3 审议《2014年度利润分配预案》 √

4 审议《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》 √

5 审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 √

6 审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》 √