

北京电子城投资开发股份有限公司关于2014年年度股东大会更正补充公告

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。

- 一、原股东大会有关内容
1. 原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015年4月16日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600658	电子城	2015/4/9

更正补充事项涉及的具体内容和原因

按照上海证券交易所关于上市公司采用累计投票方式的披露格式要求，更正补充如下内容。

原公告：

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	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年年度报告》和《2014年年度报告摘要》	√
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

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	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年年度报告》和《2014年年度报告摘要》	√
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

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)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。
(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)股东所持投票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
原公告附件1：
附件1：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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人股东帐户号：??

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

委托人持普通股票：

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	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年年度报告》和《2014年年度报告摘要》	?	?	?
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》	?	?	?
序号	累积投票议案名称	投票数		
9.00	审议《公司更换董事的议案》			
9.01	徐涛			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。

补充附件2

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、股东大会选举董事、独立董事和监事，股东每股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100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。股东根据自己的意思进行投票，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分散投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算票数。

二、会议事项

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、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

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
.....	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

累积投票议案

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
.....	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

累积投票议案

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
.....	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

累积投票议案

三、现场会议及网络会议议程如下：

1. 登记方式

(1) 个人股东持本人身份证、股票账户卡有效居民身份证进行登记。

(2) 法人股东持本人身份证卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3) 基金管理人书面授权委托书、加盖基金管理人公章的授权委托书、《授权委托书填写说明》。

2. 登记日期及时间：2015年3月31日，上午9:00至下午2:00，下午不得入场。

3. 登记地点（网络地址）：北京市西城区西便门大街甲一号中汇中心907室及德信证券江苏分公司。

4. 会议联系方式

电话：010-50229870

传真：010-50229870

5. 会议在登记期间办理注册登记手续的要点

(1) 个人股东及委托代理人须出示本人有效身份证件，出示本人身份证和身份证、股票账户卡。

(2) 在法定代表人授权委托书上必须有法定代表人的签字，法人股东出席人的法定代表人必须在注册时签字。

6. 会议在登记期间办理注册登记手续的要点

(1) 个人股东及委托人的、由法定代表人或者董事会、其他决策机构授权决议的人作为出席本次会议的股东大会。（3）委托人在其授权范围内有表决权的股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。

7. 会议在登记期间办理注册登记手续的要点

(1) 基金管理人书面授权委托书、加盖基金管理人公章的授权委托书、《授权委托书填写说明》。

四、参加网络投票的股东投票程序

在参加股东大会上，公司将向股东提供网络投票系统，股东可以通过深圳证券交易所以交易系统投票和直接投票

<http://www.cninfo.com.cn>（参加说明）具有投票权。

（一）采用网络投票交易系统投票系统的投票程序

1. 投票时间：3月31日

2. 投票截止时间：下午2:00

3. 投票时间

2015年4月2日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（二）在投票时，“中间投票”是指从股东大会召开当日开始至股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统投票网络投票的投票程序

（1）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（2）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（3）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（4）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（5）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（6）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（7）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（8）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（9）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（10）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（11）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（12）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（13）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（14）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（15）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（16）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（17）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（18）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（19）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（20）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（21）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（22）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（23）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（24）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（25）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（26）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（27）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（28）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（29）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（30）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（31）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（32）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（33）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（34）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（35）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（36）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（37）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（38）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（39）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（40）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（41）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（42）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（43）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（44）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（45）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（46）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（47）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（48）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（49）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（50）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（51）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（52）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（53）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（54）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（55）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（56）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（57）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（58）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（59）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（60）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（61）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（62）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（63）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（64）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（65）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（66）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（67）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（68）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（69）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（70）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（71）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（72）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（73）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（74）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（75）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（76）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（77）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（78）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（79）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（80）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（81）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（82）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（83）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（84）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（85）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（86）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（87）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（88）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（89）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（90）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（91）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（92）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（93）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（94）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（95）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（96）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（97）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（98）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（99）通过交易系统投票网络投票的投票程序

（100）通过交易系统投票网络投票的投票程序