

证券代码:601268 证券简称:ST二重 公告编号:临2015-054

## 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会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。

经公司第三届董事会第二次会议决议，公司定于2015年4月22日(周四)以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间及地点情况

(一)股东大会召开时间：董事会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期为：2015年4月22日，时间：14:30(星期四)

召开地点：公司董事会会议室(四川省德阳市珠江西路460号)

(五) 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4月23日

至2015年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日上午9:30-11:30，下午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下午13:00-15:00。

二、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、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 案件名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于修改《公司章程》的议案 √

2 关于以股东大会方式主动终止公司股票上市 √

3 关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案 √

4 特别决议议案：1-2

5 对中小股东单独计票的议案：2-3

6 涉及关联股东回避表决的议案：3

7 回应投资者的关联股东：中国第二重型机械集团公司

8 股东大会投票权数暨投票

9 股东所持投票权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

该预案项所列的选举票视为无效投票。

(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。

五、投票注意事项

(一)公司董事、监事和高级管理人员

(二)公司聘请的律师

六、会议登记方法

(一)登记时间：2015年4月16日至4月22日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00,2015年4月23日上午9:00-12:00。

(二)登记地点：公司董事会办公室

地址：四川省德阳市珠江西路460号二重装备董事会办公室

(三)登记办法

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和授权委托书。

(2)法人股东持法定代表人身份证、法定代表人身份证件证明书、法人股东营业执照复印件；法人股东法定代表人委托代理人持代理人身份证件证明书、法人股东营业执照复印件和法定代表人授权委托书；法人股东本人身份证。

异地股东可采用传真或电子邮件方式向公司发送会议资料并留下联系方式，公司登记后向股东发送会议资料。

七、特别提示

八、会议费用

九、联系方式

十、备查文件

十一、其他事项

十二、会议登记

十三、会议召开

十四、会议召开时间

十五、会议召开地点

十六、会议召开方式

十七、会议出席对象

十八、会议审议事项

十九、会议登记方法

二十、会议召开时间

二十一、会议召开地点

二十二、会议召开方式

二十三、会议出席对象

二十四、会议审议事项

二十五、会议登记方法

二十六、会议召开时间

二十七、会议召开地点

二十八、会议召开方式

二十九、会议出席对象

三十、会议审议事项

三十一、会议登记方法

三十二、会议召开时间

三十三、会议召开地点

三十四、会议召开方式

三十五、会议出席对象

三十六、会议审议事项

三十七、会议登记方法

三十八、会议召开时间

三十九、会议召开地点

四十、会议召开方式

四十一、会议出席对象

四十二、会议审议事项

四十三、会议登记方法

四十四、会议召开时间

四十五、会议召开地点

四十六、会议召开方式

四十七、会议出席对象

四十八、会议审议事项

四十九、会议登记方法

五十、会议召开时间

五十一、会议召开地点

五十二、会议召开方式

五十三、会议出席对象

五十四、会议审议事项

五十五、会议登记方法

五十六、会议召开时间

五十七、会议召开地点

五十八、会议召开方式

五十九、会议出席对象

六十、会议审议事项

六十一、会议登记方法

六十二、会议召开时间

六十三、会议召开地点

六十四、会议召开方式

六十五、会议出席对象

六十六、会议审议事项

六十七、会议登记方法

六十八、会议召开时间

六十九、会议召开地点

七十、会议召开方式

七十一、会议出席对象

七十二、会议审议事项

七十三、会议登记方法

七十四、会议召开时间

七十五、会议召开地点

七十六、会议召开方式

七十七、会议出席对象

七十八、会议审议事项

七十九、会议登记方法

八十、会议召开时间

八十一、会议召开地点

八十二、会议召开方式

八十三、会议出席对象

八十四、会议审议事项

八十五、会议登记方法

八十六、会议召开时间

八十七、会议召开地点

八十八、会议召开方式

八十九、会议出席对象

九十、会议审议事项

九十一、会议登记方法

九十二、会议召开时间

九十三、会议召开地点

九十四、会议召开方式

九十五、会议出席对象

九十六、会议审议事项

九十七、会议登记方法

九十八、会议召开时间

九十九、会议召开地点

一百、会议召开方式

一百零一、会议出席对象

一百零二、会议审议事项

一百零三、会议登记方法

一百零四、会议召开时间

一百零五、会议召开地点

一百零六、会议召开方式

一百零七、会议出席对象

一百零八、会议审议事项

一百零九、会议登记方法

一百一十、会议召开时间

一百一十一、会议召开地点

一百一十二、会议召开方式

一百一十三、会议出席对象

一百一十四、会议审议事项

一百一十五、会议登记方法

一百一十六、会议召开时间

一百一十七、会议召开地点

一百一十八、会议召开方式

一百一十九、会议出席对象

一百二十、会议审议事项

一百二十一、会议登记方法

一百二十二、会议召开时间

一百二十三、会议召开地点

一百二十四、会议召开方式

一百二十五、会议出席对象

一百二十六、会议审议事项

一百二十七、会议登记方法

一百二十八、会议召开时间

一百二十九、会议召开地点

一百三十、会议召开方式

一百三十一、会议出席对象

一百三十二、会议审议事项

一百三十三、会议登记方法

一百三十四、会议召开时间

一百三