

证券代码:002723

证券简称:金莱特

公告编号:2015-028

广东金莱特电器股份有限公司 关于召开2014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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年4月23日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《金莱特关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-022),公司2014年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,其中现场会议将于2015年5月15日下午1:30分在东莞市万江区常平镇金湖路21号公司二楼会议室召开。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现将本次股东大会相关事项提示如下:

1.召集会议的基本情况
1.1召集人:公司董事会
1.2会议召开日期:2015年5月15日(星期五)

2.会议召集人:公司董事会

3.本次股东大会由公司召开并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场会议

会议召开时间:2015年5月15日(星期五)下午1:30分

会议召开地点:广东东莞市万江区常平镇金湖路21号公司二楼会议室

(2)网络投票

股东可以通过深圳证券交易所系统投票或通过互联网投票系统参加投票(具体投票方式见下文)。

A.深圳证券交易所交易系统投票时间:2015年5月15日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

B.互联网投票系统投票时间:2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00。

C.股权登记日:2015年5月8日(星期五)

6.会议出席对象

(1)截至2015年5月8日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并参加表决。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议议程的议案

1.审议《2014年度报告全文及其摘要的议案》;

2.审议《2014年度董监会工作报告的议案》;

3.审议《2014年度监事会工作报告的议案》;

4.审议《2014年度财务决算报告的议案》;

5.审议《2014年度财务预算报告的议案》;

6.审议《2014年度利润分配方案的议案》;

7.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

8.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

9.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

10.审议《关于防止大股东及其关联方资金占用制度》的议案);

11.审议《关于选举陈晓燕女士为非独立董事候选人的议案》;

12.审议《续聘会计师事务所(特殊有限合伙)为2015年度审计机构的议案》;

13.审议《关于回购公司股份供担保的议案》。

本次股东大会,公司拟对上述所有议案向中小股东表决单独计票。

上述议案有关内容请参见2015年4月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、本次股东大会会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡及授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书(加盖公章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东的法定代表人授权委托书和股东账户卡进行登记;

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外,还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

该证券相关公告如下:

1.投票代码:362723

2.投票简称:金莱特

3.投票时间:2015年5月15日的交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)

4.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关公告如下:

投票证券代码 362723 投票简称 金莱特 买卖方向 买入 对应申报价

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为“买入股票”;

(2)输入证券代码:362723

(3)在“委托价格”项下填入股东大会议案序号,100.00元代表本次股东大会所有议案(即“总议案”),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案对应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下:

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 所有议案 100.00

1 审议《2014年度报告全文及其摘要的议案》 1.00

2 审议《2014年度董事会工作报告的议案》 2.00

3 审议《2014年度监事会工作报告的议案》 3.00

4 审议《2014年度财务决算报告的议案》 4.00

5 审议《2015年度财务预算报告的议案》 5.00

6 审议《2014年度利润分配预案的议案》 6.00

7 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 7.00

8 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 8.00

9 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 9.00

10 审议《关于正大国际及王吉大健康公司为独立董事候选人选举的议案》 10.00

11 审议《关于续聘陈晓燕女士为独立董事候选人的议案》 11.00

12 审议《续聘大信会计师事务所(特殊有限合伙)为2015年度审计机构的议案》 12.00

13 审议《关于参股公司提供担保的议案》 13.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的委托数量如下:

表决意见种类	对应的股份数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)在股东大会审议多个议案的情况下,股东对所有议案表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则视为对相关议案的表决意见为准。

6.不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤销处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的股东,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票。

4.股东投票表决后,如需更改、补齐、修改其投票的,必须在规定的投票时间内通过互联网投票系统或深市交易系统进行投票。

5.股东通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票,只能使用其本人深市交易账户。

6.股东通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票后,其本人深市交易账户下的原投票权即时失效,不能再次通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票。

7.因股东通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票,其本人深市交易账户原投票权恢复恢复,视为重新取得投票权。

8.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

9.对于同一表决事项,通过网络投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

10.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

11.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

12.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

13.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

14.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

15.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

16.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

17.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

18.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

19.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

20.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

21.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

22.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

23.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

24.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

25.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

26.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

27.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

28.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

29.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

30.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

31.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

32.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

33.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

34.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

35.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

36.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

37.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

38.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

39.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

40.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

41.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

42.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

43.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。

44.对于同一表决事项,通过深交所交易系统或互联网投票系统或者深交所交易系统投票的,如同一表决事项出现多次投票的,只要有一次投票成功,视为表决完成。