涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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。
ȋ七Ȍ 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
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 《关于公司内部问责管理制度的议案》 √
2 《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改
公司章程的议案》
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第十次、十二次会议、第二届监事会第七次
会议审议通过，董事会决议及监事会决议公告分别于 2014 年 10 月 29 日、2015 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
ȋ一Ȍ 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。
ȋ二Ȍ 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。
ȋ三Ȍ 股东所投选举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。
ȋ四Ȍ 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。
ȋ五Ȍ 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
ȋ一Ȍ 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以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股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 603126 中材节能 2015/5/11
ȋ二Ȍ 公司董事、监事和高级管理人员。
ȋ三Ȍ 公司聘请的律师。
ȋ四Ȍ 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2015 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00 （二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 20 层 2007 室证券投
资部
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进
行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、搭
理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代

表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股
东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函
或传真须在 2015 年 5 月 13 日下午 17:00 前送达至公司（书面信函登记以证券投
资部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理
登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市
公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：杨东
联系电话：022-86341590，传真：022-86896201 电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn （三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
附件：授权委托书

附件：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年 5 月 14 日
召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
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 《关于公司内部问责管理制度的议案》
2 《关于变更公司的注册地址和经营范围
并相应修改公司章程的议案》
备注：
委托人应在委托书中“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愿进行表
决。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日