

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

公告编号：2018-009

卧龙电气集团股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年2月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 2 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号，本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2018 年 2 月 9 日

至 2018 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议

股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事汪祥耀先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《卧龙电气关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2018-010）。

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	《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案》及其摘要	√
2	公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案	√
4	《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划草案》及其摘要	√
5	公司员工持股计划管理办法	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届七次临时董事会审议通过，相关内容分别刊登于 2018 年 1 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6

应回避表决的关联股东名称：股东刘红旗为公司 2018 年股票期权与限制性

股票激励计划的参与者，属于关联股东，回避表决议案 1、议案 2 及议案 3；股东王建乔、黎明为公司 2018 年至 2020 年员工持股计划的参与者，属于关联股东，回避表决议案 4、议案 5 及议案 6

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

(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。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	600580	卧龙电气	2018/2/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(1) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人

出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

(2) 登记时间和地点：2018年2月6日-2月8日（上午8:00—11:00，下午2:00—4:30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

(1) 出席会议代表交通及食宿费用自理

(2) 联系方式

联系地址：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号，卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：312300

联系电话：0575-82176629，传真：0575-82176636

联系人：吴剑波 沈鑫

(3) 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会

2018年1月23日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

卧龙电气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 2 月 9 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案》及其摘要			
2	公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案			
4	《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划草案》及其摘要			
5	公司员工持股计划管理办法			
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案			

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

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。