

青島匯金通電力設備股份有限公司關於董事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期即將屆滿，為保證公司法人治理結構的完整和公司生產經營的正常進行，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《青島匯金通電力設備股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，按程序進行了董事會換屆選舉工作。

公司於 2018 年 12 月 11 日召開第二屆董事會第二十五次會議，审议通过了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關於確定公司第三屆董事會非獨立董事候選人薪酬及獨立董事候選人津貼的議案》，並提請公司 2018 年第二次臨時股東大會審議。

公司第三屆董事會將由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名。第三屆董事會董事候選人名單及其薪酬、津貼如下（簡附後）：

（一）公司董事會提名劉凱先生、董萍女士、張連輝先生、張星先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，擬定劉凱先生、董萍女士、張連輝先生、張星先生以其在公司任職的實際職務領取薪酬，不領取董事薪酬。

（二）公司董事會提名黃銳先生、付永領先生、王書桐先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，擬定以每年稅前 5 萬元人民幣向黃銳先生、付永領先生、王書桐先生支付獨立董事津貼。

公司已向上海證券交易所报送獨立董事候選人的有關材料，獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

上述候選人尚需提交公司 2018 年度第二次臨時股東大會，並以累積投票制選舉產生。公司第三屆董事會董事任期自股東大會审议通过之日起三年，股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第二屆董事會繼續履行職責。

公司獨立董事對董事會換屆選舉發表了同意的獨立意見：公司第三屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定。經審核，被提名人的任職資格合法，其學歷、專業知識、工作經歷和工作能力，能够胜任公司董事、獨立董事的職責要求，未发现有《公司法》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》及《公司章程》規定的不得擔任上市公司董事及獨立董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者以及禁入尚未解除的情形。公司支付非獨立董事、獨立董事的薪酬及津貼符合相關規定和公司實際情況，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意董事會提名劉凱先生、董萍女士、張連輝先生、張星先生為公司第三屆董事會董事任期自股東大會审议通过之日起三年，股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第二屆董事會繼續履行職責。

青島匯金通電力設備股份有限公司關於監事會換屆選舉的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期即將屆滿，為保證公司法人治理結構的完整和公司生產經營的正常進行，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《青島匯金通電力設備股份有限公司章程》的有關規定，按程序進行了監事會換屆選舉工作。

公司於 2018 年 12 月 11 日召開第二屆監事會第十五次會議，审议通过了《關於公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》、《關於確定公司第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，並提請公司 2018 年第二次臨時股東大會審議。

公司第三屆監事會將由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名。公司監事會提名劉杰先生、張明揚先生為第三屆監事會非職工代表監事候選人（簡附後），劉杰先生、張明揚先生以其在公司任職的實際職務領取薪酬，不領取監事薪酬。

上述候選人尚需提交公司 2018 年度第二次臨時股東大會，並以累積投票制選舉產生。公司第三屆監事會非職工代表監事的任期自股東大會审议通过之日起三年。

經公司職工代表大會審議，全體職工代表一致同意，選舉王保德先生擔任公司第三屆監事會職工代表監事（簡附後），王保德先生以其在公司任職的實際職務領取薪酬，不領取監事薪酬。王保德先生將與公司 2018 年第二次臨時股東大會選舉出的 2 名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。

青島匯金通電力設備股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議於 2018 年 12 月 5 日前以電話、郵件、傳真、書面等方式發出通知，並於 2018 年 12 月 11 日在公司四樓會議室以現場及通訊表決的方式召開。本次董事會應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。會議程序符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。會議由董事長劉鋒先生主持，審議通過了以下議案：

一、审议通过《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

公司第二屆董事會任期即將屆滿，為保證公司法人治理結構的完整和公司生產經營的正常進行，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《青島匯金通電力設備股份有限公司章程》的有關規定，按程序進行了董事會換屆選舉工作。董事會提名劉凱先生、董萍女士、張連輝先生、張星先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，擬定劉凱先生、董萍女士、張連輝先生、張星先生以其在公司任職的實際職務領取薪酬，不領取董事薪酬。

公司第二屆董事會任期即將屆滿，為保證公司法人治理結構的完整和公司生產經營的正常進行，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，按程序進行了董事會換屆選舉工作。董事會提名劉凱先生、董萍女士、張連輝先生、張星先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，擬定劉凱先生、董萍女士、張連輝先生、張星先生以其在公司任職的實際職務領取薪酬，不領取董事薪酬。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體同日披露的《關於董事會換屆選舉的公告》。

表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。

獨立董事發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、审议通过《關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

公司第二屆董事會任期即將屆滿，為保證公司法人治理結構的完整和公司生產經營的正常進行，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，按程序進行了董事會換屆選舉工作。公司董事會提名黃銳先生、付永領先生、王書桐先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。公司已向上海證券交易所报送獨立董事候選人的有關材料，獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

士、張連輝先生、張星先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，同意其薪酬事項；同意董事會提名黃銳先生、付永領先生、王書桐先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，同意其津貼事項。我們同意將第三屆董事會董事候選人名單和薪酬、津貼事項提交股東大會審議。

特此公告。

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會
二〇一八年十二月十二日

附件：董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

劉凱，1989 年出生，男，中國國籍，研究生學歷，無境外永久居留權。2013 年至今，任青島匯金通電力設備股份有限公司國際貿易部經理兼董事長助理。

董萍，1982 年出生，女，中國國籍，本科學歷，無境外永久居留權。2006 年 9 月至 2012 年 12 月，任青島匯金通電力設備有限公司副總經理；2012 年 12 月至 2018 年 11 月，任青島匯金通電力設備股份有限公司副總經理；2018 年 12 月至今，任青島匯金通電力設備股份有限公司董事。

張連輝，1959 年出生，男，中國國籍，本科學歷，無境外永久居留權。2005 年至今，任青島匯金通電力設備股份有限公司總經理；2018 年 11 月至今，任青島匯金通電力設備股份有限公司國際貿易部經理。

張星，1975 年出生，男，中國國籍，大專學歷，無境外永久居留權。2004 年 6 月至 2012 年 12 月，任青島匯金通電力設備有限公司副經理；

2012 年 12 月至今，任青島匯金通電力設備股份有限公司董事、副總經理。

二、獨立董事候選人簡歷

黃銳，1966 年出生，男，中國國籍，碩士研究生學歷，無境外永久居留權。曾擔任中國國際鋼鐵投資公司業務經理，中安集團綜合部門助理，中信證券投資銀行部項目經理，海通證券北京投行二部部門副總經理，北京恒銀投資管理有限公司副總經理，和丰資本（中國）有限公司執行合夥人，和丰財富（北京）投資有限公司總經理。現任湖北新洋丰肥業股份有限公司董事、總裁。

付永領，1966 年出生，男，中國國籍，研究生學歷，博士學位，無境外永久居留權。歷任北京航空航天大學自動化系副主任、北京航空航天大學科技處副處長、美國弗吉尼亞大州立大學工學院高級訪問學者、法國 INSA 大學/IMAGINE 公司訪問學者、北京航空航天大學科技處副處長、北京航空航天大學自動化學院教授。現任北京航空航天大學機械工程及自動化學院教授。

王書桐，1970 年出生，男，中國國籍，碩士研究生學歷，無境外永久居留權。1997 年 6 月至 2001 年 2 月，任中瑞會計師事務所項目經理；2001 年 3 月至 2004 年 4 月，任北京金瑞君安稅務師事務所有限公司部門經理；2004 年 5 月至 2015 年 12 月，任北京德瑞通稅務師事務所有限公司總經理；2016 年 1 月至今，北京中瑞岳華稅務師事務所有限公司，現任總經理。

證券代碼：603577 證券簡稱：匯金通 公告編號：臨 2018-071

公司第三屆監事會。

股東大會選舉產生新一屆監事會之前，公司第二屆監事會繼續履行職責。

特此公告。

青島匯金通電力設備股份有限公司監事會
二〇一八年十二月十二日

附件：

一、非職工代表監事候選人簡歷

劉杰，1977 年出生，男，中國國籍，大專學歷，無境外永久居留權。1998 年至 2004 年，任青島青力熔煉設備有限公司職員；2004 年至 2012

2012 年 12 月至今，任青島匯金通電力設備股份有限公司董事、副總經理。

二、獨立董事候選人簡歷

黃銳，1966 年出生，男，中國國籍，碩士研究生學歷，無境外永久居留權。曾擔任中國國際鋼鐵投資公司業務經理，中安集團綜合部門助理，中信證券投資銀行部項目經理，海通證券北京投行二部部門副總經理，北京恒銀投資管理有限公司副總經理，和丰資本（中國）有限公司執行合夥人，和丰財富（北京）投資有限公司總經理。現任湖北新洋丰肥業股份有限公司董事、總裁。

付永領，1966 年出生，男，中國國籍，研究生學歷，博士學位，無境外永久居留權。歷任北京航空航天大學自動化系副主任、北京航空航天大學科技處副處長、美國弗吉尼亞大州立大學工學院高級訪問學者、法國 INSA 大學/IMAGINE 公司訪問學者、北京航空航天大學科技處副處長、北京航空航天大學自動化學院教授。現任北京航空航天大學機械工程及自動化學院教授。

王書桐，1970 年出生，男，中國國籍，碩士研究生學歷，無境外永久居留權。1997 年 6 月至 2001 年 2 月，任中瑞會計師事務所項目經理；2001 年 3 月至 2004 年 4 月，任北京金瑞君安稅務師事務所有限公司部門經理；2004 年 5 月至 2015 年 12 月，任北京德瑞通稅務師事務所有限公司總經理；2016 年 1 月至今，北京中瑞岳華稅務師事務所有限公司，現任總經理。

二、職工代表監事候選人簡歷

王保德，1987 年出生，男，中國國籍，大專學歷，無境外永久居留權。2004 年 7 月至 2011 年 6 月，青島匯金通電力設備有限公司車間操作工；2011 年 7 月至 2015 年 6 月，任青島匯金通電力設備股份有限公司技術人員、車間副主任；2015 年 7 月至今，任青島匯金通電力設備股份有限公司監事、車間主任。

三、職工代表監事候選人簡歷

王保德，1987 年出生，男，中國國籍，大專學歷，無境外永久居留權。2004 年 7 月至 2011 年 6 月，青島匯金通電力設備有限公司車間操作工；2011 年 7 月至 2015 年 6 月，任青島匯金通電力設備股份有限公司技術人員、車間副主任；2015 年 7 月至今，任青島匯金通電力設備股份有限公司車間主任。

四、审议通过《關於修訂〈公司章程〉的議案》

本次《公司章程》修訂條款為：將“公司的董事長為公司的法定代表人”修訂為“公司的董事長或總經理為公司的法定代表人”。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、审议通过《關於提請召開公司 2018 年第二次臨時股東大會的議案》

同意於 2018 年 12 月 27 日召開公司 2018 年第二次臨時股東大會。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《關於召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》

表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。

特此公告。

青島匯金通電力設備股份有限公司董事會
二〇一八年十二月十二日

青島匯金通電力設備股份有限公司第二屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十五次會議於 2018 年 12 月 5 日前以電話、郵件、傳真、書面等方式發出通知，並於 2018 年 12 月 11 日在公司四樓會議室以現場及通訊表決的方式召開。本次監事會應出席監事 7 名，實際出席監事 3 名。會議程序符合有關法律、法規、規範性文件、《公司章程》及《公司監事會議事規則》。

一、审议通过《關於公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非獨立董事候選人的議案》

公司第二屆監事會任期即將屆滿，為保證公司法人治理結構的完整和公司生產經營的正常進行，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《青島匯金通電力設備股份有限公司章程》的有關規定，按程序進行了監事會換屆選舉工作。公司監事會提名劉杰先生、張明揚先生為第三屆監事會非獨立董事候選人，擬定劉杰先生、張明揚先生以其在公司任職的實際職務領取薪酬，不領取監事薪酬。

規定。會議由監事會主席劉杰先生主持，審議通過了以下議案：

一、审议通过《關於公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

公司第二屆監事會任期即將屆滿，為保證公司法人治理結構的完整和公司生產經營的正常進行，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《青島匯金通電力設備股份有限公司章程》的有關規定，按程序進行了監事會換屆選舉工作。公司監事會提名劉杰先生、張明揚先生為第三屆監事會非獨立董事候選人，擬定劉杰先生、張明揚先生以其在公司任職的實際職務領取薪酬，不領取監事薪酬。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體同日披露的《關於監事會換屆選舉的公告》及其摘要。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、审议通过《關於確定公司第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

非職工代表監事候選人劉杰先生、張明揚先生以其在公司任職的實際職務領取薪酬，不領取監事薪酬。

監事會非職工代表監事候選人。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體同日披露的《關於監事會換屆選舉的公告》及其摘要。

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、审议通过《關於確定公司第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

非職工代表監事候選人劉杰先生、張明揚先生以其在公司任職的實際職務領取薪酬，不領取監事薪酬。

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒體同日披露的《關於監事會換屆選舉的公告》。

表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

青島匯金通電力設備股份有限公司關於職工代表監事換屆選舉的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期即將屆滿，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《青島匯金通電力設備股份有限公司章程》的有關規定，按程序進行了職工代表監事換屆選舉工作。職工代表監事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

匯金通電力設備股份有限公司章程》的有關規定，經公司職工代表大會選舉，王保德先生當選公司第三屆監事會職工代表監事（簡附後）。王保德先生以其在公司任職的實際職務領取薪酬，不領取監事薪酬。

本次選舉產生的職工代表監事將與公司股東大會選舉出的非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期為自股東大會审议通过之日起三年。

證券代碼：603577 證券簡稱：匯金通 公告編號：臨 2018-074

股東大會選舉產生新一屆監事會之前，公司第二屆監事會繼續履行職責。

特此公告。

青島匯金通電力設備股份有限公司監事會
二〇一八年十二月十二日

附件：職工代表監事簡歷

王保德，1987 年出生，男，中國國籍，大專學歷，無境外永久居留權。2004 年 7 月至 2011 年 6 月，青島匯金通電力設備有限公司車間操作工；2011 年 7 月至 2015 年 6 月，任青島匯金通電力設備股份有限公司車間副主任；2015 年 7 月至今，任青島匯金通電力設備股份有限公司車間主任。

證券代碼：603577 證券簡稱：匯金通 公告編號：臨 2018-075

青島匯金通電力設備股份有限公司關於修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2018 年 12 月 11 日在公司四樓會議室召開了第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》。本次《公司章程》修訂的具體條款如下：

過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》。本次《公司章程》修訂的具體條款如下：

表決結果：同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

尚需提請公司 2018 年第二次臨時股東大會審批。

因上述變更事項需辦理工商變更登記，公司董事會已提請股東大會授權董事會全權辦理相關工商變更登記事宜。

修訂後的《青島匯金通電力設備股份有限公司章程》請詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

證券代碼：603577 證券簡稱：匯金通 公告編號：2018-076

青島匯金通電力設備股份有限公司關於召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提遺：
股東大會召開日期：2018 年 12 月 27 日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和層次
2018 年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。

（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018 年 12 月 27 日 14 點
召開地點：青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2018 年 12 月 27 日 9:15-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六）融資融資、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融資、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

非累積投票議案

1 《關於修訂〈公司章程〉的議案》

2 《關於確定公司第三屆董事會非獨立董事候選人薪酬及獨立董事候選人津貼的議案》

3 《關於確定公司第三屆監事會監事候選人薪酬的議案》

累積投票議案

4.00 《關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

4.01 劉凱

4.02 董萍

4.03 張連輝

4.04 張星

5.00 《關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》

5.01 黃銳

5.02 付永領

5.03 王書桐

6.00 《關於選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》

6.01 劉杰

6.02 張明揚

（一）各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司 2018 年 12 月 11 日召開的第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第十五次會議审议通过，詳見公司 2018 年 12 月 12 日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的相關公告。

（二）特別決議議案：
（三）對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4、5、6
（四）涉及关联股東回避表決的議案：无
（五）涉及優先股股東參與表決的議案：无
三、股東大會投票注意事項
（一）公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股身份認證。具體操作詳見互聯網投票平台網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多个股東賬戶，可以使用持有公司股權的任何一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類型普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2。

四、會議出席對象
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以書面委託方式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法
（一）登記方法：
1、自然人股東親自參會的，需持本人身份證和股東賬戶卡辦理；自然人股東委託他人參會的，需持代理人身份證、授權委託書、自然人股東身份證、自然人股東賬戶卡辦理。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明（加蓋法人公章）、營業執照複印件、法人股東賬戶卡、營業執照複印件、會議的代理人應出示本人身份證、法人股東賬戶卡、營業執照複印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（詳見附件 1）。

3、异地股東可以通過郵件或傳真方式辦理。

證券代碼：603577 證券簡稱：匯金通 公告編號：臨 2018-077

青島匯金通電力設備股份有限公司關於控股子公司法定代表人及經營範圍變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島匯金通電力設備股份有限公司於 2018 年 12 月 11 日收到控股子公司烟台金匯機械設備有限公司（以下簡稱“烟台金匯”）的通知，烟台金匯因業務發展需要，增加了經營範圍，同時變更了法定代表人。變更信息如下：

變更事項
法定代表人

變更前
宋傑

變更後
劉雪青