

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议提案，公司定于 2015 年 4 月 28 日召开 2014 年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：现场会 2015 年 4 月 28 日 下午 13:30 开始。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 27 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 28 日下午 15:00 的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权（网络投票操作流程详见附件 2）。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

6、股权登记日：2015 年 4 月 23 日。

7、出席对象：

（1）截止 2015 年 4 月 23 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样见附件1）

（2）本公司董事、监事及高管人员；独立董事将在大会上作述职报告。

（3）见证律师等相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、 审议《2014年度董事会工作报告》
- 2、 审议《2014年度监事会工作报告》
- 3、 审议《2015年度财务预算报告》
- 4、 审议《2014年度报告及摘要》
- 5、 审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
- 6、 审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
- 7、 审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 8、 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
- 9、 审议《关于2015年度董事薪酬的议案》
- 10、 审议《关于2015年度监事薪酬的议案》
- 11、 审议《关于选举于建青先生为公司独立董事的议案》
- 12、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

注：（1）独立董事将在大会上作述职报告。上述议案已于2015年3月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

（2）以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

（3）本次选举独立董事为补选独立董事，仅有一名候选人，不适用累计投票制。

## 三、会议登记事项

### （一） 登记方式

- 1、 预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

## 2、现场登记

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和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，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(二) 登记时间：2015 年 4 月 24 日、4 月 27 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三) 登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部。

## 四、其他事项

### 1、联系方式

联系人：程永峰 蒋达光

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部。

邮编：264003

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

附件 1：授权委托书样式

附件 2：网络投票的操作流程

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 29 日

附见 1:

## 授权委托书

本人作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于 2015 年 4 月 28 日召开的 2014 年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

股东证券账户号码：\_\_\_\_\_ 持股数量：\_\_\_\_\_

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014 年度董事会工作报告》			
2	《2014 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年度财务预算报告》			
4	《2014 年度报告及摘要》			
5	《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
6	《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》			
7	《关于 2015 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
9	《关于 2015 年度董事薪酬的议案》			
10	《关于 2015 年度监事薪酬的议案》			
11	《关于选举于建青先生为公司独立董事候选人的议案》			
12	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 附件 2：网络投票的操作流程

### 参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

#### （一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 28 日 上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、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。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362353	杰瑞投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362353；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下填报股东大会方案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表对议案一，2.00 元代表议案二，3.00 元代表议案三，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	《2014 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015 年度财务预算报告》	3.00
4	《2014 年度报告及摘要》	4.00
5	《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	5.00
6	《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》	6.00
7	《关于 2015 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	7.00
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	8.00
9	《关于 2015 年度董事薪酬的议案》	9.00

10	《关于 2015 年度监事薪酬的议案》	10.00
11	《关于选举于建青先生为公司独立董事候选人的议案》	11.00
12	《关于修改〈公司章程〉的议案》	12.00

(4) 输入委托股数。

上述议案及其他子议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

#### 4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

(2) 因本次股东大会审议十二项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果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，其它未表决的议案以总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，则以总议案的表决意见为准。

#### 5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

#### 6、投票举例

(1) 股权登记日持有“杰瑞股份”A 股的投资者，对议案一投同意票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362353	买入	1.00元	1股

(2) 如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362353	买入	1.00元	2股

## (二) 采用互联网投票操作流程

### 1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

#### A) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

#### B) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83991192。

2、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> 进行互联网投票系统投票。

A) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014 年度股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015 年 4 月 27 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 28 日下午 15:00 的任意时间。