

## 通富微电子股份有限公司 召开 2017 年第二次临时股东大会通知公告

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

根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2017 年 12 月 13 日召开通富微电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

### 一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会现场会议召开时间：2017 年 12 月 13 日 下午 14:30；网络投票时间：2017 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 13 日；其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间：2017 年 12 月 13 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 12 日 15:00 至 2017 年 12 月 13 日 15:00。

2. 现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路 288 号）

3. 会议召集人：公司董事会。2017 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

4. 会议召开的合法、合规性：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。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

(1) 截止股权登记日：2017 年 12 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议事项

### 1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

- 1.01 选举石明达先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.02 选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.03 选举夏鑫先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.04 选举高峰先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.05 选举曲渊景昌先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.06 选举福井明人先生为公司第六届董事会非独立董事
- 1.07 选举森雅之先生为公司第六届董事会非独立董事

### 2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

- 2.01 选举陈贤先生为公司第六届董事会独立董事
- 2.02 选举张卫先生为公司第六届董事会独立董事
- 2.03 选举陈学斌先生为公司第六届董事会独立董事
- 2.04 选举刘志耕先生为公司第六届董事会独立董事

### 3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

- 3.01 选举戴玉峰女士为公司第六届监事会股东代表监事
- 3.02 选举花岡壽公先生为公司第六届监事会股东代表监事

#### 特别强调事项:

1. 上述第1、2、3项议案采用累积投票制进行表决。其中应选非独立董事7名，应选独立董事4名，应选股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

3. 上述第1、2、3项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

4. 上述第1、2项议案经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，第3项议案经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2017年11月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上的相关公告。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 7 人
1.01	选举石明达先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举夏鑫先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举高峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举曲溯景昌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举福井明人先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.07	选举森雅之先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人
2.01	选举陈贤先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张卫先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举陈学斌先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.04	选举刘志耕先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举戴玉峰女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举花岡壽公先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

#### 四、会议登记办法

##### 1. 登记方式:

(1) 拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续;

(2) 拟出席现场会议的自然股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证; 授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话, 并附身份证及股东账户复印件, 信封上请注明“股东会议”字样。

2. 登记时间: 2017 年 12 月 11 日, 上午 9: 00—11: 30, 下午 14: 00—17: 00。

3. 登记地点: 江苏省南通市崇川路 288 号通富微电子股份有限公司董事会办公室。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

## 六、其他事项

本公司地址：江苏省南通市崇川路 288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

邮编：226006

联系人：

董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕

拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

通富微电子股份有限公司董事会

2017 年 11 月 27 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362156；投票简称为“通富投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年12月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月12日下午3:00, 结束时间为2017年12月13日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件二

## 授权委托书

通富微电子股份有限公司：

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人（本公司）出席通富微电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 7 人	
1.01	选举石明达先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举夏鑫先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举高峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举曲浏景昌先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举福井明人先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.07	选举森雅之先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人	
2.01	选举陈贤先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举张卫先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举陈学斌先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.04	选举刘志耕先生为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举戴玉峰女士为公司第六届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举花岡壽公先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	

委托人姓名及签章：

委托人股票帐号：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。