

## 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 召开股东大会的基本情况

1. 本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会。

2. 本次股东大会由公司董事会召集。2019 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

3. 公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所创业板相关业务规则 and 公司章程等的规定，具有合法、合规性。

4. 本次股东大会召开的时间如下：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 13:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2019 年 5 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00。

5. 会议的召开方式：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，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；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. 会议的股权登记日：2019 年 4 月 30 日（星期二）

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；

于股权登记日（2019 年 4 月 30 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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室。

## 二、 会议审议事项

1. 审议《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

内容详见 2019 年 4 月 10 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（2019-023）以及《2018 年年度报告》（2019-025）中“第四节 经营情况讨论与分析”部分的相关内容。

2. 审议《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

内容详见 2019 年 4 月 10 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届监事会第一次会议决议公告》（2019-024）和《2018 年度监事会工作报告》。

3. 审议《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

内容详见 2019 年 4 月 10 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（2019-023）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（2019-024）及《2018 年度财务决算报告》。

4. 审议《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

内容详见 2019 年 4 月 10 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（2019-023）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（2019-024）及《2018 年年度报告》（2019-025）中的相关内容。

5. 审议《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司〈2018 年度财务报表审计报告〉的议案》

内容详见 2019 年 4 月 10 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（2019-023）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（2019-024）及《2018 年年度审计报告》。

6. 审议《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

内容详见 2019 年 4 月 10 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四

届董事会第一次会议决议公告》(2019-023)、《第四届监事会第一次会议决议公告》(2019-024)及《2018年年度报告》(2019-025)、《2018年年度报告摘要》(2019-026)。

7. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

内容详见2019年4月10日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第一次会议决议公告》(2019-023)、《第四届监事会第一次会议决议公告》(2019-024)及《关于向银行申请综合授信额度的公告》(2019-028)。

8. 审议《关于向全资子公司提供担保的议案》

内容详见2019年4月10日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第一次会议决议公告》(2019-023)、《第四届监事会第一次会议决议公告》(2019-024)及《关于向全资子公司提供担保的公告》(2019-029)。

9. 审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

内容详见2019年4月10日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第一次会议决议公告》(2019-023)、《第四届监事会第一次会议决议公告》(2019-024)及《关于续聘2019年度审计机构的公告》(2019-030)。

10. 审议《关于董事薪酬及独立董事津贴的议案》

内容详见2019年4月10日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届董事会第一次会议决议公告》(2019-023)。

11. 审议《关于监事薪酬的议案》

内容详见2019年4月10日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第四届监事会第一次会议决议公告》(2019-024)。

12. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

内容详见2019年4月10日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关独立董事述职报告。

### 三、 提案编码

表格 1 股东大会提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：全部议案	√
1.00	关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2018年度财务决算报告》的议案	√

4.00	关于公司 2018 年度利润分配的预案	√
5.00	关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018 年度财务报表审计报告》的议案	√
6.00	关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案	√
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于向全资子公司提供担保的议案	√
9.00	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√
10.00	关于董事薪酬及独立董事津贴的议案	√
11.00	关于监事薪酬的议案	√

#### 四、 会议登记等事项

##### 1. 会议登记方式

(1) 法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

(2) 自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。

(3) 异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），与前两款规定的相关证件复印件一同送达公司证券部。信函或传真需在 2019 年 5 月 9 日下午 17:00 前送达公司证券部。不接受电话登记。

2. 登记时间：2019 年 5 月 8 日和 2019 年 5 月 9 日，上午 9:00–11:30、下午 13:30–17:00。

3. 登记地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 507 室。

4. 会议联系方式：会务联系人：陈杰、陈一瑶

电话：021-57243692，传真：021-57243692

电子邮箱：ir@shtsp.com

5. 出席费用：本次股东大会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。

#### 五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以以下两种方式进行网络投票：

(1) 深交所交易系统；

(2) 深交所互联网投票系统（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）。

本次股东大会投票代码为 365129，投票简称为“泰胜投票”。网络投票涉及的具体

操作内容详见本通知附件 1。

## 六、 备查文件

1. 公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

### 附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书；
3. 参会股东登记表。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、 网络投票的程序

1. 投票代码：365129；投票简称：泰胜投票。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年5月10日的交易时间，即上午9:30—11:30、下午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进行投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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。

## 授权委托书

本人/本公司\_\_\_\_\_作为上海泰胜风能装备股份有限公司股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2019年5月10日在上海召开的上海泰胜风能装备股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	<b>总议案：全部议案</b>			
1.00	关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案			
2.00	关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案			
3.00	关于公司《2018年度财务决算报告》的议案			
4.00	关于公司2018年度利润分配的预案			
5.00	关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度财务报表审计报告》的议案			
6.00	关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案			
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案			
8.00	关于向全资子公司提供担保的议案			
9.00	关于续聘2019年度审计机构的议案			
10.00	关于董事薪酬及独立董事津贴的议案			
11.00	关于监事薪酬的议案			

注：没有明确投票指示的，即授权受托人按自己的意见投票。

委托人签名或盖章：

委托人证件号码：\_\_\_\_\_ 委托人所持股份数量：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人所持股份的性质：\_\_\_\_\_

受托人签名：

受托人身份证号：\_\_\_\_\_ 委托日期：\_\_\_\_\_

委托期限为：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

（注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。）

**上海泰胜风能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会  
参会股东登记表**

姓名/名称			
证件号码		持股数量	
股东账号		持股性质	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			邮编
是否本人参会		备注	