

## 通威股份有限公司 关于 2013 年年度股东大会增加网络投票方式的公告

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。

### 一、召开会议的基本情况

#### （一）股东大会届次

通威股份有限公司（以下称“公司”）《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-025 号）已于 2014 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

（二）现场会议时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）9:30

（三）股权登记日：2014 年 5 月 15 日

（四）现场会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段 11 号）

#### （五）会议议题

- 1、审议《2013 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2013 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2013 年年度报告及年度报告摘要》
- 4、审议《2013 年度财务决算报告》
- 5、审议《2013 年度的利润分配和公积金转增预案》
- 6、审议《独立董事 2013 年度述职报告》
- 7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于董事会授权下属担保公司 2014 年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》
- 9、审议《关于 2014 年为控股子公司经济业务进行担保的议案》
- 10、审议《关于 2014 年申请银行综合授信的议案》

11、审议《关于 2014 年利用短期溢余资金进行理财的议案》  
12、审议《关于 2014 年向通威集团有限公司借款的议案》  
13、审议《关于确认 2013 年对外投资与技术改造情况及 2014 年对外投资与技术改造计划的议案》

14、审议《关于 2014 年开展套期保值业务的议案》

15、审议《关于 2014 年开展证券投资业务的议案》

16、审议《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。相关公告已分别于 2014 年 4 月 15 日、5 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

## 二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

### （一）增加网络投票的原因

因关联交易原因，根据《上海证券交易所关联交易实施指引》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，为进一步保护股东合法权益，方便股东行使股东大会表决权，在原有股东大会审议的议案内容不变的情况下，除现场会议外，同时向股东增加网络投票方式。

### （二）网络投票时间

网络投票时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）9:30—11:30、13:00—15:00

### （三）网络投票平台

本次股东大会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。

附件：网络投票操作流程

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十三日

附件：

### 参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。  
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总议案数：16个

#### 一、投票流程

##### (一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738438	通威投票	16	A股股东

##### (二) 表决方法

#### 1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-16	本次股东大会的所有16项议案	99.00元	1股	2股	3股

#### 2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	2013年年度报告及年度报告摘要	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2013年度的利润分配和公积金转增预案	5.00
6	独立董事2013年度述职报告	6.00
7	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案	7.00
8	关于董事会授权下属担保公司2014年为养殖场(户)或经销商提供担保额度权限的议案	8.00
9	关于2014年为控股子公司经济业务进行担保的议案	9.00
10	关于2014年申请银行综合授信的议案	10.00
11	关于2014年利用短期溢余资金进行理财的议案	11.00

12	关于 2014 年向通威集团有限公司借款的议案	12.00
13	关于确认 2013 年对外投资与技术改造情况及 2014 年对外投资与技术改造计划的议案	13.00
14	关于 2014 年开展套期保值业务的议案	14.00
15	关于 2014 年开展证券投资业务的议案	15.00
16	关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案	16.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 5 月 15 日 A 股收市后，持有通威股份 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738438	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《2013 年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738438	买入	1.00	1 股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《2013 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738438	买入	1.00	2 股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《2013 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738438	买入	1.00	3 股

### 三、网络投票其他注意事项

(一) 考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。

(二) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(四) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。