

## 通威股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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

##### 1、股东大会届次

经通威股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟召开 2014 年第一次临时股东大会。

##### 2、会议召集人：公司董事会

##### 3、会议召开时间：

现场会议时间：2014 年 9 月 16 日（星期二）9:30

网络投票时间：2014 年 9 月 16 日（星期二）9:30—11:30，13:00—15:00

##### 4、现场会议地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

##### 5、股权登记日：2014 年 9 月 10 日

##### 6、会议表决方式

本次股东大会上的所有议案均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司将通过上海证券交易所交易系统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上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

#### 二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于确认 2014 年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的议案	否
2	关于增补第五届董事会董事的议案	否
3	关于 2014 年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案	否

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。相关公告已于 2014 年 8 月 30 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。

### 三、会议出席对象

1、截至 2014 年 9 月 10 日（股权登记日）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席本次会议；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、公司董事会邀请的其他人员。

### 四、会议登记方法

#### 1、登记手续：

法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。

个人股东本人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；委托代理人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡原件、本人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。

#### 2、登记地点：公司证券部

#### 3、登记时间：2014 年 9 月 12 日上午 9:00 至下午 17:00

4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2014 年 9 月 12 日下午 17:00 以前收到为准。

#### 七、联系地址：

#### 八、联系人：严轲

陆贇

联系电话：028-86168555

联系电话：028-86168551

传真：028-85199999

传真：028-85199999

电子邮件: [zqb@tongwei.com](mailto:zqb@tongwei.com)

九、其它事项:

出席本次会议者的交通、食宿自理。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年八月三十日

附件 1：授权委托书格式

授权委托书

通威股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席贵公司于 2014 年 9 月 16 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：    年    月    日

有效期：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于确认 2014 年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的议案			
2	关于增补第五届董事会成员的议案			
3	关于 2014 年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案			

备注：

- 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
- 2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：网络投票操作流程

### 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 9 月 16 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：3 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	3	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
1-3	本次股东大会的所有 3 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	关于确认 2014 年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的议案	1.00
2	关于增补第五届董事会成员的议案	2.00
3	关于 2014 年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案	3.00

##### (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 9 月 10 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《关于确认 2014 年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的议案》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《关于确认 2014 年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的议案》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《关于确认 2014 年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的议案》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) 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。

(二) 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。

(三) 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。