

证券代码：600438

证券简称：通威股份

公告编号：2015-025

通威股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”5 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 21 日

至 2015 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	公司 2014 年度监事会工作报告	√
3	公司 2014 年年度报告及年度报告摘要	√
4	公司 2014 年度财务决算报告	√
5	2014 年度的利润分配和公积金转增预案	√
6	独立董事 2014 年度述职报告	√
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 2015 年度审计机构的议案	√
8	关于董事会授权下属担保公司 2015 年为公司客户提供担保额度权限的议案	√
9	关于 2015 年为控股子公司经济业务进行担保的议案	√
10	关于 2015 年申请银行综合授信的议案	√
11	关于 2015 年利用短期溢余资金进行理财的议案	√
12	关于 2015 年向通威集团有限公司借款的议案	√
13	关于确认 2014 年对外投资与技术改造情况及 2015 年对外投资与技术改造计划的议案	√
14	未来三年分红回报规划（2015-2017 年）	√
15	关于 2015 年开展套期保值及证券投资业务的议案	√
16	关于调整董事津贴的议案	√
17	关于调整监事津贴的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，并已于 2015 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：通威集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600438	通威股份	2015/4/15

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和

持股凭证。

(二) 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
个人股东委托的代理人出席会议的, 应出示本人身份证、授权委托书(格式附后)、
委托人股东账户卡和持股凭证。

(三) 登记地点: 成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”34 楼证
券部

(四) 登记时间: 2015 年 4 月 17 日上午 9:00 至下午 17:00

(五) 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。

(六) 联系人: 严轲 陆赞

联系电话: 028-86168555 028-86168551

传真: 028-85199999

电子邮件: zqb@tongwei.com

六、 其他事项

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

2015 年 3 月 31 日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

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（或本人）出席 2015 年 4 月 21 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2014 年度董事会工作报告			
2	公司 2014 年度监事会工作报告			
3	公司 2014 年年度报告及年度报告摘要			
4	公司 2014 年度财务决算报告			
5	2014 年度的利润分配和公积金转增预案			
6	独立董事 2014 年度述职报告			
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 2015 年度审计机构的议案			
8	关于董事会授权下属担保公司 2015 年为公司客户提供担保额度权限的议案			
9	关于 2015 年为控股子公司经济业务进行担保的议案			
10	关于 2015 年申请银行综合授信的议案			
11	关于 2015 年利用短期溢余资金进行理财的议案			
12	关于 2015 年向通威集团有限公司借款的议案			
13	关于确认 2014 年对外投资与技术改造情况及 2015 年对外投资与技术改造计划的议案			
14	未来三年分红回报规划（2015-2017 年）			
15	关于 2015 年开展套期保值及证券投资业务的议案			
16	关于调整董事津贴的议案			
17	关于调整监事津贴的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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“√”，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。