

上海科泰电源股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知公告

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

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2017 年 5 月 12 日（星期五）召开 2016 年年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2017 年 5 月 12 日(星期五)下午 14:30；

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 5 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 5 月 11 日下午 15:00—2017 年 5 月 12 日下午 15:00。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号公司六楼大会议室

6、股权登记日：2017年5月9日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2017年5月9日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议题

（一）审议事项

议案一 《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

议案二 《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

议案三 《关于2016年度财务决算报告的议案》；

议案四 《关于2016年年度报告及摘要的议案》；

议案五 《关于2016年度利润分配的预案》；

议案六 《关于2017年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》

议案七 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

议案八 《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》；

议案九 《关于公司为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》；

议案十 《关于董事辞职暨董事候选人提名的议案》；

议案十一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

议案十二 逐项审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》：

12-1 发行股票的种类及面值

- 12-2 发行方式和发行时间
- 12-3 发行数量
- 12-4 发行对象及认购方式
- 12-5 定价基准日、发行价格与定价方式
- 12-6 限售期
- 12-7 募集资金数额及用途
- 12-8 未分配利润的安排
- 12-9 上市地点
- 12-10 本次发行的决议有效期

议案十三 《关于本次非公开发行股票预案的议案》；

议案十四 《关于本次非公开发行方案论证分析报告的议案》；

议案十五 《关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

议案十六 《关于前次募集资金使用情况的议案》；

议案十七 《关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》；

议案十八 《关于本次非公开发行摊薄即期回报情况暨填补措施的议案》；

议案十九 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行具体事宜的议案》；

议案二十 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

议案二十一 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

上述议案中，议案十二需逐项表决；议案十二、十三、十四、十五、十九、二十一需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案属于普通议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（二）披露情况

议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》、《2016 年度董事会工作报告》、

《2016 年度监事会工作报告》、《独立董事 2016 年度述职报告》、《2016 年度财务决算报告》、《上海科泰电源股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要、《关于 2016 年度利润分配预案的公告》、《2017 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》、《关于董事辞职暨董事候选人提名的公告》、《上海科泰电源股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案》、《上海科泰电源股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》、《上海科泰电源股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《上海科泰电源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《上海科泰电源股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》、《上海科泰电源股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施》、《上海科泰电源股份有限公司募集资金管理制度》（2016 年 4 月）、《关于修改〈公司章程〉的公告》、《上海科泰电源股份有限公司章程》（2016 年 4 月）等相关公告文件。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或函件于 2017 年 5 月 11 日 16:30 前送达公司证券投资部。

来信请寄：上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号上海科泰电

源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大会”字样）。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请在发送传真后电话确认。不接受电话登记。

2. 登记时间：2017年5月10日、5月11日9:30-11:30、13:30-16:30。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

- 1、投票代码：365153；
- 2、投票简称：“科泰投票”；
- 3、议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称
100	总议案（全部下述议案）
1.00	《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2.00	《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3.00	《关于2016年度财务决算报告的议案》；
4.00	《关于2016年年度报告及摘要的议案》；
5.00	《关于2016年度利润分配的预案》；

6.00	《关于2017年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》
7.00	《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
8.00	《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》；
9.00	《关于公司为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》；
10.00	《关于董事辞职暨董事候选人提名的议案》
11.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12.00	《关于本次非公开发行股票方案的议案》
12.01	发行股票的种类及面值
12.02	发行方式和发行时间
12.03	发行数量
12.04	发行对象及认购方式
12.05	定价基准日、发行价格与定价方式
12.06	限售期
12.07	募集资金数额及用途
12.08	未分配利润的安排
12.09	上市地点
12.10	本次发行的决议有效期
13.00	《关于本次非公开发行股票预案的议案》
14.00	《关于本次非公开发行方案论证分析报告的议案》
15.00	《关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案》
16.00	《关于前次募集资金使用情况的议案》

17.00	《关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
18.00	《关于本次非公开发行摊薄即期回报情况暨填补措施的议案》
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行具体事宜的议案》
20.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
21.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》

4、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

5、通过深交所交易系统投票的程序

投票时间为2017年5月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

6、通过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5月11日下午15:00,结束时间为2017年5月12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4月修订)》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。

五、会务联系

联系人:徐坤

联系电话:021-69758012

传真:021-69758500

通讯地址:上海市张江高新区青浦园天辰路1633号上海科泰电

源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

六、其他事项

1、会议资料备于证券投资部

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

附件一《股东参会登记表》

附件二《授权委托书》

附件一：

上海科泰电源股份有限公司
2016 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席上海科泰电源股份有限公司 2016 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

议案 编码	议案名称	表决意见		
		同意	不同意	弃权
1.00	《关于2016年度董事会工作报告的议案》；			
2.00	《关于2016年度监事会工作报告的议案》；			
3.00	《关于2016年度财务决算报告的议案》；			
4.00	《关于2016年年度报告及摘要的议案》；			
5.00	《关于2016年度利润分配的预案》；			
6.00	《关于2017年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》			
7.00	《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；			
8.00	《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》；			
9.00	《关于公司为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》；			
10.00	《关于董事辞职暨董事候选人提名的议案》			
11.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
12.00	《关于本次非公开发行股票方案的议案》			
12.01	发行股票的种类及面值			

12.02	发行方式和发行时间			
12.03	发行数量			
12.04	发行对象及认购方式			
12.05	定价基准日、发行价格与定价方式			
12.06	限售期			
12.07	募集资金数额及用途			
12.08	未分配利润的安排			
12.09	上市地点			
12.10	本次发行的决议有效期			
13.00	《关于本次非公开发行股票预案的议案》			
14.00	《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》			
15.00	《关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
16.00	《关于前次募集资金使用情况的议案》			
17.00	《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》			
18.00	《关于本次非公开发行摊薄即期回报情况暨填补措施的议案》			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行具体事宜的议案》			
20.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》			
21.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托股东姓名/名称（签章）： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托股东持股数： _____

委托人股票账号： _____

委托日期： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。