

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2014-024

债券代码：122074

债券简称：11 士兰微

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告

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。

本公司已于 2014 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开本公司 2013 年年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次提示该次股东大会的情况。

为便于股东在网络投票中正确地表达自己的投票意愿，若股东对所有议案表达相同意见，可直接申报价格 99.00 元进行投票。股东会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。（详见“附件 2：网络投票操作流程”）

公司第五届董事会第十三次会议决定于 2014 年 5 月 5 日召开 2013 年年度股东大会，现将会议具体事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014 年 5 月 5 日下午 13：30

网络投票时间：2014 年 5 月 5 日上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00

4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向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海证券交易所交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票操作流程详见附件 2。

5、现场会议地点：杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室

#### 二、会议审议事项

1、议案之一：2013 年年度报告及摘要；

2、议案之二：2013 年度董事会工作报告；

- 3、议案之三：2013 年度监事会工作报告；
- 4、议案之四：2013 年度财务决算报告；
- 5、议案之五：2013 年度利润分配方案；
- 6、议案之六：关于与友旺电子日常关联交易的议案；
- 7、议案之七：关于续聘 2014 年度审计机构并确定其报酬的议案；
- 8、议案之八：关于本公司 2014 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案；
- 9、议案之九：关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案；
- 10、议案之十：关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案；
- 11、议案之十一：关于 2013 年度资本公积转增股本的议案；
- 12、议案之十二：关于修改公司章程的议案。

以上议案均已经公司 2014 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第十二次会议和 2014 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述第六项议案属于关联交易，关联股东将回避表决。

### **三、会议出席对象**

（一）截止 2014 年 4 月 28 日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

### **四、现场会议登记办法：**

#### **1、登记手续：**

（1）法人股东应凭股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件 1）、代理人身份证办理登记手续。

（2）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。

2、登记地点：浙江省杭州市黄姑山路 4 号三楼投资管理部

3、登记时间：2014 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:00

### **五、其他说明**

#### **1、会议联系方式**

联系人：马良、陆可蔚

联系电话：0571-88212980

联系传真：0571-88210763

2、其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2014年4月29日

附件1:

授权委托书

(本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效)

兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年5月5日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

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:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期:        年    月    日

| 议案序号 | 议案内容                           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------------------|----|----|----|
| 1    | 2013年年度报告及摘要                   |    |    |    |
| 2    | 2013年度董事会工作报告                  |    |    |    |
| 3    | 2013年度监事会工作报告                  |    |    |    |
| 4    | 2013年度财务决算报告                   |    |    |    |
| 5    | 2013年度利润分配方案                   |    |    |    |
| 6    | 关于与友旺电子日常关联交易的议案               |    |    |    |
| 7    | 关于续聘2014年度审计机构并确定其报酬的议案        |    |    |    |
| 8    | 关于本公司2014年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案 |    |    |    |
| 9    | 关于2013年度董事、监事薪酬的议案             |    |    |    |
| 10   | 关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行             |    |    |    |

|    |                       |  |  |  |
|----|-----------------------|--|--|--|
|    | 理财产品的议案               |  |  |  |
| 11 | 关于 2013 年度资本公积转增股本的议案 |  |  |  |
| 12 | 关于修改公司章程的议案           |  |  |  |

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。

## 附件2：

### 网络投票操作流程

本次股东大会将通过上交所交易系统向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交所交易系统行使表决权。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票时间：2014年5月5日 9:30-11:30、13:00-15:00。

总提案数：12 个。

#### 一、投票流程：

##### 1、投票代码

| 投票代码   | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|--------|------|--------|------|
| 738460 | 士兰投票 | 12     | A股股东 |

##### 2、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 |
|-------|----------------|--------|----|----|----|
| 1-12号 | 本次股东大会的所有12项提案 | 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 年年度报告及摘要  | 1.00 |
| 2    | 2013 年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 3    | 2013 年度监事会工作报告 | 3.00 |

|    |                                  |       |
|----|----------------------------------|-------|
| 4  | 2013 年度财务决算报告                    | 4.00  |
| 5  | 2013 年度利润分配方案                    | 5.00  |
| 6  | 关于与友旺电子日常关联交易的议案                 | 6.00  |
| 7  | 关于续聘 2014 年度审计机构并确定其报酬的议案        | 7.00  |
| 8  | 关于本公司 2014 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案 | 8.00  |
| 9  | 关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案             | 9.00  |
| 10 | 关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案        | 10.00 |
| 11 | 关于 2013 年度资本公积转增股本的议案            | 11.00 |
| 12 | 关于修改公司章程的议案                      | 12.00 |

### 3、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      |

### 4、买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

1、股权登记日2014年4月28日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600460）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，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 |
|--------|------|--------|------|
| 738460 | 买入   | 99.00元 | 1股   |

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年年度报告及报告摘要》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 |
|--------|------|-------|------|
| 738460 | 买入   | 1.00元 | 1股   |

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年年度报告及报告摘要》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 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

|        |    |       |    |
|--------|----|-------|----|
| 738460 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
|--------|----|-------|----|

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年年度报告及报告摘要》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 |
|--------|------|-------|------|
| 738460 | 买入   | 1.00元 | 3股   |

### 三、网络投票其他注意事项

1、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。

2、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。

3、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。