

## 江苏通润装备科技股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知

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

### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2017 年度股东大会。

2、召集人：公司董事会

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》，决定于 2018 年 5 月 21 日召开公司 2017 年度股东大会。

3、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018 年 5 月 21 日（星期五）下午 14：00。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 5 月 20 日 15:00 至 2018 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 16 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼会议室（一）。

## 二、本次股东大会审议事项

### 1、审议议案：

- (1) 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》；
- (4) 审议《公司 2017 年度利润分配预案》；
- (5) 审议《公司 2017 年年度报告及摘要》；
- (6) 审议《公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (7) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；
- (8) 审议《关于预计公司 2018 年度日常关联交易额的议案》；
- (9) 审议《关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》；
- (10) 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- (11) 审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案将采用累积投票制表决，应选非独立董事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  - ①. 选举柳振江先生为公司第六届董事会董事；
  - ②. 选举顾雄斌先生为公司第六届董事会董事；
  - ③. 选举朱庆先生为公司第六届董事会董事；
  - ④. 选举王月红女士为公司第六届董事会董事；
- (12) 审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，本议案将采用累积投票制表决，应选独立董事 3 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

- ①. 选举俞雪华先生为公司第六届董事会独立董事；
- ②. 选举龚菊明先生为公司第六届董事会独立董事；
- ③. 选举高金祥先生为公司第六届董事会独立董事；

(13) 审议《公司换届选举第六届监事会的议案》，本议案将采用累积投票制表决，应选监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

- ①. 选举王祥元先生为公司第六届监事会监事；
- ②. 选举朱玮女士为公司第六届监事会监事。

2、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述议案中议案10的属于特别决议，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案中议案4、议案8、议案9、议案11、议案12将对股东大会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案内容以及独立董事 2017 年度述职报告参阅 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告如下：《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）、《公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）、《公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-016）、《公司第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-019）、《公司部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-020），以及文件如下：《公司 2017 年度监事会工作报告》，《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司<章程>修正案》。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可

		以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》	√
4.00	《公司 2017 年度利润分配预案》	√
5.00	《公司 2017 年年度报告及摘要》	√
6.00	《公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计公司 2018 年度日常关联交易额的议案》	√
9.00	《关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
11.00	《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
11.01	非独立董事柳振江	√
11.02	非独立董事顾雄斌	√
11.03	非独立董事朱庆	√
11.04	非独立董事王月红	√
12.00	《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
12.01	独立董事俞雪华	√
12.02	独立董事龚菊明	√
12.03	独立董事高金祥	√
13.00	《公司换届选举第六届监事会的议案》	应选人数（2）人
13.01	监事王祥元	√
13.02	监事朱玮	√

#### 四、会议登记等事项

1、登记时间：2018 年 5 月 18 日（上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表

人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记；

(4) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部

信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

江苏通润装备科技股份有限公司 证券事务部

(信函上请注明“股东大会”字样)

4、会议联系方式

联系电话：0512-52343523 传真：0512-52052673

联系人：蔡岚 邮编：215517

邮箱：jstr@tongrunindustries.com

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

#### 五、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投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 六、备查文件

1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、江苏通润装备科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此通知。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：“362150”，投票简称：“通润投票”。
2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举监事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）  
代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司2017年度股东大会，并  
代为行使表决权。

委托人姓名或名称：\_\_\_\_\_

委托人身份证号（营业执照号）：\_\_\_\_\_

委托人股东帐户：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 股份性质：\_\_\_\_\_

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》	√			
4.00	《公司 2017 年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司 2017 年年度报告及摘要》	√			
6.00	《公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于预计公司 2018 年度日常关联交易额的议案》	√			



9.00	《关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案案》	应选人数（4）人			
11.01	非独立董事柳振江	√			
11.02	非独立董事顾雄斌	√			
11.03	非独立董事朱庆	√			
11.04	非独立董事王月红	√			
12.00	《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
12.01	独立董事俞雪华	√			
12.02	独立董事龚菊明	√			
12.03	独立董事高金祥	√			
13.00	《公司换届选举第六届监事会的议案》	应选人数（2）人			
13.01	监事王祥元	√			
13.02	监事朱玮	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。如授权委托书为两页，请在每页签字盖章。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。

本委托书有效期限：\_\_\_\_\_

委托人签名：

（委托人为单位的加盖单位公章）

委托日期： 年 月 日

附件三：

## 股东登记表

截止2018年5月16日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有002150通润装备股票，现登记参加公司2017年度股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东帐户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日