

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则 and 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间

现场会议：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00；

网络投票：2019 年 5 月 21 日至 5 月 22 日。其中，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：2019 年 5 月 22 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳  
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日 15:00 至 2019 年 5  
月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 14 日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时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）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、会议召开地点：江苏省太仓市宁波东路 28 号公司会议室。

#### 二、会议审议事项

- 1、关于修订《公司章程》部分条款的提案
- 2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案（累积投票，应选4人）
  - 2.1 选举严俊旭先生为公司第四届董事会非独立董事；
  - 2.2 选举陈伟明先生为公司第四届董事会非独立董事；
  - 2.3 选举吴淑红女士为公司第四届董事会非独立董事；
  - 2.4 选举马龙飞先生为公司第四届董事会非独立董事。
- 3、关于选举公司第四届董事会独立董事的提案（累积投票，应选3人）
  - 3.1 选举李宝山先生为公司第四届董事会独立董事；
  - 3.2 选举何焱先生为公司第四届董事会独立董事；
  - 3.3 选举周昌生先生为公司第四届董事会独立董事。

独立董事和非独立董事分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

- 4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的提案（累积投票，应选2人）
  - 4.1 选举谢萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
  - 4.2 选举蔡舟先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

对于累积投票提案，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。

本次会议审议的议案由公司第三届董事会2019年第四次临时会议和第三届监事会2019年第四次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》的相关公告。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

| 提案编码    | 提案名称                | 备注          |
|---------|---------------------|-------------|
|         |                     | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 |                     |             |
| 1.00    | 关于修订《公司章程》部分条款的提案   | √           |
| 累积投票提案  | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 |             |
| 2.00    | 选举非独立董事             | 应选人数4人      |

|      |        |          |
|------|--------|----------|
| 2.01 | 严俊旭先生  | √        |
| 2.02 | 陈伟明先生  | √        |
| 2.03 | 吴淑红女士  | √        |
| 2.04 | 马龙飞先生  | √        |
| 3.00 | 选举独立董事 | 应选人数 3 人 |
| 3.01 | 李宝山先生  | √        |
| 3.02 | 何焱先生   | √        |
| 3.03 | 周昌生先生  | √        |
| 4.00 | 选举监事   | 应选人数 2 人 |
| 4.01 | 谢萍女士   | √        |
| 4.02 | 蔡舟先生   | √        |

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式：

(1) 法人股东：法人股东法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东：自然人股东本人出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 5 月 16 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

##### 2、登记时间：

2019 年 5 月 15 日-5 月 16 日，上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:00。

##### 3、登记地点及授权委托书送达地点：

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203），信函请注明“股东大会”字样。

##### 4、联系方式及其它说明

(1) 联系人：王昕宇

(2) 联系电话：021-52310067

(3) 传真：021-52310070

(4) 电子邮箱：wangxinyu@titanwind.com.cn

本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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、公司第三届董事会 2019 年第四次临时会议决议；

2、公司第三届监事会 2019 年第四次临时会议决议。

附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 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：362531

2、投票简称：天顺投票

3、填报表决意见或选举票数

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。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。示例见下表：

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如下：

(1) 选举非独立董事（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 位非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（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（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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年5月22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2019年5月21日下午15:00，结束时间为2019年5月22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》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

兹授权委托\_\_\_\_\_（先生或女士）身份证号码：\_\_\_\_\_，代表本公司（本人）出席 2019 年 5 月 22 日天顺风能（苏州）股份有限公司召开的 2019 年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

委托人名称（法人名称，自然人姓名）：\_\_\_\_\_。

委托人持股数量：\_\_\_\_\_股。

委托有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

本公司（本人）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 |    |    |    |
| 非累积投票提案 | 在投票议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” |             |    |    |    |
| 1.00    | 关于修订《公司章程》部分条款的提案               | √           |    |    |    |
| 累积投票提案  | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数             |             |    |    |    |
| 2.00    | 非独立董事选举                         | 应选人数 4 人    |    |    |    |
| 2.01    | 严俊旭先生                           | √           |    |    | 票  |
| 2.02    | 陈伟明先生                           | √           |    |    | 票  |
| 2.03    | 吴淑红女士                           | √           |    |    | 票  |
| 2.04    | 马龙飞先生                           | √           |    |    | 票  |
| 3.00    | 独立董事选举                          | 应选人数 3 人    |    |    |    |
| 3.01    | 李宝山先生                           | √           |    |    | 票  |
| 3.02    | 何焱先生                            | √           |    |    | 票  |
| 3.03    | 周昌生先生                           | √           |    |    | 票  |
| 4.00    | 监事选举                            | 应选人数 2 人    |    |    |    |
| 4.01    | 谢萍女士                            | √           |    |    | 票  |
| 4.02    | 蔡舟先生                            | √           |    |    | 票  |

委托人签名（盖章）：

委托日期：2019 年 月 日

注：请在非累积投票议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，在累积投票议案各候选人相对应的空格内填入投给该候选人的票数，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决结果无效，按弃权处理。