上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会涉及以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、监事，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。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 21 日发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-012），公司将于 2019 年 3 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下：

一、 召开股东大会的基本情况

1. 本次股东大会是公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 本次股东大会由公司董事会召集。2019 年 2 月 20 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

3. 公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所创业板相关业务规则 and 公司章程等的规定，具有合法、合规性。

4. 本次股东大会召开的时间如下：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 3 月 12 日（星期二）下午 13:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2019 年 3 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2019年3月11日下午15:00至2019年3月12日下午15:00。

5. 会议的召开方式：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，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019年3月5日（星期二）

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（2019年3月5日）下午收市时在中国结算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、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：上海市金山区卫清东路1988号402会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举张福林先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 选举柳志成先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 选举黄京明先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 选举夏权光先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.05 选举张锦楠先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.06 选举邹涛先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.07 选举窦建荣先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.08 选举林俊先生为公司第四届董事会非独立董事。

非独立董事的选举采用累积投票制，应选非独立董事人数为8人，该议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8，其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。

非独立董事候选人简历见 2019 年 2 月 21 日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》（2019-010）的相关内容。

2. 审议《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举葛其泉先生为公司第四届董事会独立董事；

2.02 选举金之俭先生为公司第四届董事会独立董事；

2.03 选举李苒洲先生为公司第四届董事会独立董事；

2.04 选举祁和生先生为公司第四届董事会独立董事；

2.05 选举温从军先生为公司第四届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决。

独立董事的选举采用累积投票制，应选独立董事人数为 5 人，该议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 5，其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。

独立董事候选人简历见 2019 年 2 月 21 日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》（2019-010）的相关内容。

3. 审议《关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举张传铭先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

3.02 选举周奕女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

监事的选举采用累积投票制，应选监事人数为 2 人，该议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 2，其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。

非职工代表监事候选人简历见 2019 年 2 月 21 日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于监事会换届选举的公告》（2019-011）的相关内容。

三、 提案编码

表格 1 股东大会提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 8 人
1.01	非独立董事张福林	√
1.02	非独立董事柳志成	√
1.03	非独立董事黄京明	√

1.04	非独立董事夏权光	√
1.05	非独立董事张锦楠	√
1.06	非独立董事邹涛	√
1.07	非独立董事窦建荣	√
1.08	非独立董事林俊	√
2.00	关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 5 人
2.01	独立董事葛其泉	√
2.02	独立董事金之俭	√
2.03	独立董事李苒洲	√
2.04	独立董事祁和生	√
2.05	独立董事温从军	√
3.00	关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	监事张传铭	√
3.02	监事周奕	√

四、 会议登记等事项

1. 会议登记方式

(1) 法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

(2) 自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。

(3) 异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），与前两款规定的相关证件复印件一同送达公司证券部。信函或传真需在 2019 年 3 月 11 日下午 17:00 前送达公司证券部。不接受电话登记。

2. 登记时间：2019 年 3 月 8 日和 2019 年 3 月 11 日，9:00–11:30、13:30–17:00。

3. 登记地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 507 室。

4. 会议联系方式：会务联系人：陈杰、陈一瑶

电话：021-57243692，传真：021-57243692

电子邮箱：ir@shtsp.com

5. 出席费用：本次股东大会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以以下两种方式进行网络投票：

- (1) 深交所交易系统；
- (2) 深交所互联网投票系统（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）。

本次股东大会投票代码为 365129，投票简称为“泰胜投票”。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。

六、 备查文件

1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
3. 参会股东登记表

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 7 日

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：365129；投票简称：泰胜投票。

2. 填报投给某候选人的选举票数。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。

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（采用等额选举，应选人数为 8 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×8。股东可以将所拥有的选举票数在 8 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（采用等额选举，应选人数为 5 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×5。股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（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。股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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 3 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30、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进行投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 11 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 3 月 12 日（现场股东大会结束当日）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。

授权委托书

本人/本公司_____作为上海泰胜风能装备股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2019 年 3 月 12 日在上海召开的上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。

提案编码	提案名称	投票数量
1.00	关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 8 人
1.01	非独立董事张福林	
1.02	非独立董事柳志成	
1.03	非独立董事黄京明	
1.04	非独立董事夏权光	
1.05	非独立董事张锦楠	
1.06	非独立董事邹涛	
1.07	非独立董事窦建荣	
1.08	非独立董事林俊	
2.00	关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 5 人
2.01	独立董事葛其泉	
2.02	独立董事金之俭	
2.03	独立董事李苒洲	
2.04	独立董事祁和生	
2.05	独立董事温从军	
3.00	关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	监事张传铭	
3.02	监事周奕	

注：没有明确投票指示的，即授权受托人按自己的意见投票。

委托人签名或盖章：

委托人证件号码：_____ 委托人所持股份数量：_____

委托人股东账号：_____ 委托人所持股份的性质：_____

受托人签名：

受托人身份证号：_____ 委托日期：_____

委托期限为：_____年____月____日至_____年____月____日

(注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。)

上海泰胜风能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 参会股东登记表

姓名/名称			
证件号码		持股数量	
股东账号		持股性质	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			邮编
是否本人参会		备注	