

上海新阳半导体材料股份有限公司
关于召开2015年度股东大会通知公告

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

一、股东大会召开的基本情况

1、会议届次:2015 年度股东大会

2、会议召集人:上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第四次会议审议通过,决定召开 2015 年度股东大会,召集程序符合有关法律、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:

现场会议召开日期和时间:2016 年 5 月 16 日(星期一)下午 14:00;

网络投票日期和时间:2016 年 5 月 15 日-2016 年 5 月 16 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 5 月 16 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系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,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、出席对象:

(1)截至 2016 年 5 月 9 日(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,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:上海市松江区文诚路 765 号新晖大酒店 12 楼雁荡山厅

8、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

- 1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》
- 3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
- 4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
- 5、审议《公司 2015 年度利润分配方案》
- 6、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》
- 7、审议《关于变更注册资本以及修改公司章程的议案》
- 8、审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》
- 9、审议《关于董事津贴的议案》

本次股东大会审议的《关于变更注册资本以及修改公司章程的议案》应由股东大会以特别决议通过，即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。

（二）议案审议及披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详见 2016 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记办法

- 1、登记时间：2016 年 5 月 13 日（上午 9:00—下午 17:00）
- 2、登记地点：上海市松江区思贤路 3600 号公司董事会办公室
- 3、登记要求：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件 2）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议

的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件 2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件 1），在 2016 年 5 月 13 日 17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。

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

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：杜冰

联系电话：021-57850066 传真：021-57850620

通讯地址：上海市松江区思贤路 3600 号，公司董事会办公室

邮政编码：201616

2、本次股东大会现场会议会期半天，股东参加会议的食宿交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日

附件 1：《股东大会登记表》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

附件 1： 《股东大会登记表》

上海新阳半导体材料股份有限公司

股东大会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附注：

- 1、 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2： 《授权委托书》

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人出席上海新阳半导体材料股份有限公司 2015 年度股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人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。

序号	审议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》			
3	审议《公司 2015 年度监事会工作报告》			
4	审议《公司 2015 年度财务决算报告》			
5	审议《公司 2015 年度利润分配方案》			
6	审议《公司 2015 年年度报告及摘要》			
7	审议《关于变更注册资本以及修改公司章程的议案》			
8	审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》			
9	审议《关于董事津贴的议案》			

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
- 2、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；
- 3、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
- 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码： 365236

2、投票简称：新阳投票

3、投票时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“新阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案 1	审议《公司 2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》	2.00
议案 3	审议《公司 2015 年度监事会工作报告》	3.00
议案 4	审议《公司 2015 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	审议《公司 2015 年度利润分配方案》	5.00
议案 6	审议《公司 2015 年年度报告及摘要》	6.00
议案 7	审议《关于变更注册资本以及修改公司章程的议案》	7.00
议案 8	审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》	8.00
议案 9	审议《关于董事津贴的议案》	9.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

（二）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（2014 年 9 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”。

1、申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验码。校验号码的有效期为七日。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“上海新阳半导体材料股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。