

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临 2017-010）

## 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

#### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 18 日 14 点

召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 18 日

至 2017 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2016 年度董事会工作报告》	√
2	《2016 年度监事会工作报告》	√
3	《2016 年度财务决算报告》	√
4	《2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√
5	《2016 年年度报告及其摘要》	√
6	《关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》	√
7	《关于 2017 年度申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于 2017 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》	√
9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

11	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》	√
14	《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》	√
16	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
17	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
18	《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》	√
19	《关于公司股东会换届选举的议案》	√
20	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

注：本次会议还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2017 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见 2017 年 4 月 28 日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、特别决议议案：议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 7、议案 10

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600082	海泰发展	2017/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于 2017 年 5 月 15 日（上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

#### 六、 其他事项

1、会议联系方式

联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

地址：天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼

邮编：300384

电话：022-85689999 转 8306

传真：022-85689868

联系人：李希欢

2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司：

兹委托先生\_\_\_\_\_（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 18 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016 年度董事会工作报告》			
2	《2016 年度监事会工作报告》			
3	《2016 年度财务决算报告》			
4	《2016 年度利润分配预案及 资本公积金转增股本预案》			
5	《2016 年年度报告及其摘要》			
6	《关于续聘 2017 年度财务审 计和内控审计机构的议案》			
7	《关于 2017 年度申请综合授 信额度的议案》			
8	《关于 2017 年度竞拍土地使 用权及产权相关授权的议案》			
9	《关于修订〈股东大会议事规 则〉的议案》			
10	《关于修订〈董事会议事规 则〉的议案》			
11	《关于修订〈监事会议事规 则〉的议案》			
12	《关于修订〈董事会战略委员 会议事规则〉的议案》			
13	《关于修订〈董事会提名委员 会议事规则〉的议案》			
14	《关于修订〈董事会审计委员 会议事规则〉的议案》			
15	《关于修订〈董事会薪酬与考 核委员会议事规则〉的议案》			
16	《关于修订〈独立董事制度〉 的议案》			

17	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			
18	《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》			
19	《关于公司董事会换届选举的议案》			
19.1	《关于选举王为民先生担任公司董事的议案》			
19.2	《关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案》			
19.3	《关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案》			
19.4	《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》			
19.5	《关于选举李林先生担任公司董事的议案》			
19.6	《关于选举宋克新先生担任公司董事的议案》			
19.7	《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》			
19.8	《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》			
19.9	《关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案》			
20	《关于公司监事会换届选举的议案》			
20.1	《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》			
20.2	《关于选举于浣女士担任公			

	司监事的议案》			
--	---------	--	--	--

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：

委托日期： 年 月 日

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。