



苏州晶方半导体科技股份有限公司
China Wafer Level CSP Co., Ltd

2018年第一次临时股东大会资料

会议时间：2018年4月9日

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

会议资料目录

2018 年第一次临时股东大会现场会议须知	3
2018 年第一次临时股东大会议程	4
议案一：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案..	5

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会现场会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

6、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人员有权不予回答。

7、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会议程

召 集 人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

时 间：

- 现场会议时间：2018年4月9日上午10:00时 会议半天
- 上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2018年4月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
- 互联网投票平台的投票时间：2018年4月9日9:15—15:00

现场会议地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式

参会人员：截止2018年4月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代表

列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师

现场会议主持人：董事长、总经理王蔚先生

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、宣读股东大会须知；
- 3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
- 4、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
- 5、股东发言及提问；
- 6、与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
- 7、计票人、监票人统计表决结果；
- 8、宣读本次股东大会现场会议表决结果；
- 9、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

议案一：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议及2017年第一次临时股东大会审议通过公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件，并于2017年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次计划限制性股票的首次授予及登记工作，限制性股票首次授予完成后，公司股本总额变更为232,706,955股。

鉴于首次授予的激励对象谷留安因个人原因主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2017年限制性股票激励计划》的相关规定，其不再具备激励对象资格，公司董事会决定将其持有的15000股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为13.90元/股。故公司将以13.90元/股的价格对该名激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。回购方案如下：

一、注销回购的依据

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因激励对象辞职、公司裁员而离职的，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购价格进行回购注销，公司需回购注销的限制性股票为15000股。

二、回购价格

公司2017年限制性股票首次授予价格为13.90元/股。

三、回购注销的程序

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股份协议转让业务办理指南》等相关规定实施。

四、回购的资金总额及来源

公司本次用于回购的资金总额为208,500元，资金来源为公司自有资金。

五、回购数量及款项

公司本次回购注销不符合激励条件的限制性股票为15000股，占公司目前总股本的0.0064%，回购价格为13.90元/股。

公司将根据《上市公司股权管理办法》、《2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定办理本次限制性股票回购注销事宜。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2018 年 4 月 9 日