

## 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇一七年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇一七年度股东大会

2、召集人：公司董事会。2018年4月26日，公司第十届董事会二〇一八年度第四次会议审议通过《关于召开二〇一七年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2018年5月25日14:50；

网络投票时间：2018年5月24日-2018年5月25日。其中：

（1）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：2018年5月25日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月24日15:00至5月25日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联

网系统投票中的一种方式。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、会议的股权登记日：2018年5月18日（周五）

7、出席对象：

（1）截至2018年5月18日（周五）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本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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）提案名称

- 1、公司二〇一七年度董事会工作报告；
- 2、公司二〇一七年年度报告及年度报告摘要；
- 3、公司二〇一七年度监事会工作报告；
- 4、公司二〇一七年度财务决算报告和二〇一八年度预算案；
- 5、公司二〇一七年度利润分配预案；
- 6、关于续聘二〇一八年度审计机构及支付二〇一七年报酬的议案；
- 7、公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度计提资产减值准备的议案；
- 8、关于全面修订公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的议案；
- 9、公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案；
- 10、关于二〇一八年度公司向非商业银行金融机构融资的议案；

11、关于二〇一八年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司的授信额度增加提供最高不超过 30,000 万元担保的议案；

12、关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门市信达物联科技有限公司的授信额度增加提供最高不超过 5,000 万元担保的议案；

13、关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门信达国际贸易有限公司授信额度提供最高不超过 20,000 万元担保的议案；

14、选举公司第十届监事会监事的议案（逐项审议）

（1）选举王燕惠女士为公司第十届监事会监事的议案；

（2）选举傅本生先生为公司第十届监事会监事的议案；

（3）选举王孝顺先生为公司第十届监事会监事的议案。

公司独立董事在本次年度股东大会作二〇一七年度述职报告。

## （二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十届董事会二〇一八年度第四次会议审议，事项合法、完备。

以上提案已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上予以披露。

## （三）特别强调事项

上述议案11项至议案13为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。第14项议案采取累积投票制，应选监事3名，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。

## 三、提案编码

| 提案<br>编码 | 提案名称                                                       | 备注                      |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                                            | 该列打<br>勾的栏<br>目可以<br>投票 |
| 100      | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                                          | √                       |
| 非累积投票提案  |                                                            |                         |
| 1.00     | 公司二〇一七年度董事会工作报告                                            | √                       |
| 2.00     | 公司二〇一七年度年度报告及年度报告摘要                                        | √                       |
| 3.00     | 公司二〇一七年度监事会工作报告                                            | √                       |
| 4.00     | 公司二〇一七年度财务决算报告和二〇一八年度预算案                                   | √                       |
| 5.00     | 公司二〇一七年度利润分配预案                                             | √                       |
| 6.00     | 关于续聘二〇一八年度审计机构及支付二〇一七年报酬的议案                                | √                       |
| 7.00     | 公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度计提资产减值准备的议案                              | √                       |
| 8.00     | 关于全面修订公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的议案                                 | √                       |
| 9.00     | 公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案                                  | √                       |
| 10.00    | 关于二〇一八年度公司向非商业银行金融机构融资的议案                                  | √                       |
| 11.00    | 关于二〇一八年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司的授信额度增加提供最高不超过 30,000 万元担保的议案 | √                       |
| 12.00    | 关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门市信达物联科技有限公司的授信额度增加提供最高不超过 5,000 万元担保的议案  | √                       |
| 13.00    | 关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门信达国际贸易有限公司授信额度提供最高不超过 20,000 万元担保的议案     | √                       |
| 累积投票提案   |                                                            | 采用等额选举                  |
| 14.00    | 选举公司第十届监事会监事的议案                                            | 应选人数（3）人                |
| 14.01    | 选举王燕惠女士为公司第十届监事会监事的议案                                      | √                       |
| 14.02    | 选举傅本生先生为公司第十届监事会监事的议案                                      | √                       |
| 14.03    | 选举王孝顺先生为公司第十届监事会监事的议案                                      | √                       |

#### 四、会议登记事项

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼

3、登记时间：2018年5月21日上午9:00至2018年5月21日下午5:00。

4、联系方式

联系电话：0592-5608117

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼

邮编：361015

联系人：张凌君

5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

#### 六、备查文件

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第四次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

## 附件 1： 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：360701。
- 2、投票简称：“信达投票”。
- 3、填报意见表决

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。上市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。

本次提案中，《选举公司第十届监事会监事选人的议案》股东拥有的选举票数如下：

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

股东可以在3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，所投人数不得超过3位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年5月25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2018年5月24日下午3:00，结束时间为2018年5月25日下午3:00。

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4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”。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



|        |                                                            |                     |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| 5.00   | 公司二〇一七年度利润分配预案                                             | √                   |  |  |  |
| 6.00   | 关于续聘二〇一八年度审计机构及支付二〇一七年报酬的议案                                | √                   |  |  |  |
| 7.00   | 公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度计提资产减值准备的议案                              | √                   |  |  |  |
| 8.00   | 关于全面修订公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的议案                                 | √                   |  |  |  |
| 9.00   | 公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案                                  | √                   |  |  |  |
| 10.00  | 关于二〇一八年度公司向非商业银行金融机构融资的议案                                  | √                   |  |  |  |
| 11.00  | 关于二〇一八年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司的授信额度增加提供最高不超过 30,000 万元担保的议案 | √                   |  |  |  |
| 12.00  | 关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门市信达物联科技有限公司的授信额度增加提供最高不超过 5,000 万元担保的议案  | √                   |  |  |  |
| 13.00  | 关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门信达国际贸易有限公司授信额度提供最高不超过 20,000 万元担保的议案     | √                   |  |  |  |
| 累积投票提案 |                                                            | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 |  |  |  |
| 14.00  | 选举公司第十届监事会监事的议案                                            | 应选人数（3）人            |  |  |  |
| 14.01  | 选举王燕惠女士为公司第十届监事会监事的议案                                      | √                   |  |  |  |
| 14.02  | 选举傅本生先生为公司第十届监事会监事的议案                                      | √                   |  |  |  |
| 14.03  | 选举王孝顺先生为公司第十届监事会监事的议案                                      | √                   |  |  |  |

注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。

没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。