

闻泰科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会
会议材料

（证券代码：600745）

二〇二〇年十一月十八日

闻泰科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会会议材料目录

闻泰科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议议程.....	1
闻泰科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议须知.....	2
会议议案	4

闻泰科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 18 日（星期三）14：00
- 2、网络投票时间：2020 年 11 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。

现场会议地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议主持人：董事长张学政先生

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代理人登记（13:00-13:45）
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
- 四、推选监票人和计票人
- 五、审议各项议案
 - 1、审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
 - 2、审议《关于控股股东拟先行投资建设 12 英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目暨控股股东补充承诺的议案》
- 六、股东及股东代理人发言、提问
- 七、投票表决、计票
- 八、休会、工作人员统计表决结果
- 九、宣布表决结果
- 十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 十一、主持人宣布大会结束

闻泰科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和股东代理人（以下统称“股东”）数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

四、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过 2 次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、本次股东大会议案为普通决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

八、根据相关规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项。

九、公司董事会聘请北京市君合律师事务所见证本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议案

议案 1

关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“闻泰科技”）业务发展需要并结合公司实际情况，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》，具体内容如下：

一、变更经营范围情况

变更前：

公司的经营范围是：**房地产开发经营**；物业管理；酒店投资及酒店管理；对**房地产**、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料；生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及其材料；电子软件产品的开发。

变更后（删除原经营范围中加粗字体部分）：

公司的经营范围是：生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及其材料；电子软件产品的开发；物业管理；酒店投资及酒店管理；对纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料。

二、修改《公司章程》情况

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 房地产开发经营 ；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：物业管理；酒店投资及酒店管理；对纺织、化工、电子及

地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料；生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及其材料；电子软件产品的开发。	通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料；生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及其材料；电子软件产品的开发。
---	---

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

以上议案，请各位股东审议。

闻泰科技股份有限公司

2020 年 11 月 18 日

议案 2

关于控股股东拟先行投资建设 12 英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目暨控股股东补充承诺的议案

各位股东：

公司控股股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以下简称“控股股东”或“拉萨闻天下”）近期向公司告知，其拟在上海市临港地区投资建设 12 英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目（以下简称“12 英寸晶圆制造项目”）的计划，同时送达了投资意向、初步投资计划等相关材料。

一、12 英寸晶圆制造项目概述

拉萨闻天下拟在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区投资新建 12 英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目，该项目预计总投资约 120 亿元人民币，项目建设计划分为项目筹备阶段、厂房建设阶段、工艺设备搬入及试运行阶段、量产四个阶段，预计达产后的年产能可为 36 万片 12 英寸晶圆。

二、控股股东先行建设的原因及避免同业竞争的措施

（一）控股股东曾出具关于避免同业竞争承诺

在 2015 年完成的中茵股份发行股份购买资产交易中，拉萨闻天下作出避免同业竞争承诺，“如本人/本公司或本人/本公司的关联企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与中茵股份、闻泰通讯的生产经营构成竞争的经营活动，则本人/本公司将亲自或促使本人/本公司的关联企业于知悉该等商业机会之日起的三日内将上述商业机会书面通知中茵股份、闻泰通讯，如在书面通知所指定的合理期间内，中茵股份、闻泰通讯书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人/本公司应尽力（包括促使本人/本公司的关联企业）将该商业机会优先提供给中茵股份、闻泰通讯。”

在 2017 年完成的中茵股份重大资产置换与资产购买交易中，拉萨闻天下作出避免同业竞争承诺，“本次交易完成后，如承诺人及其控制的企业未来从任何第三者获得的任何商业机会与中茵股份前述主营业务有竞争或可能有竞争，则承

诺人及其控制的企业将立即通知中茵股份，并尽力将该商业机会让渡予中茵股份”。

在 2019 年完成的重大资产购买交易和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易、2020 年完成的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中，拉萨闻天下作出避免同业竞争承诺“如果未来承诺方拟从事的业务可能与闻泰科技及其子公司存在同业竞争，承诺方将本着闻泰科技及其子公司优先的原则与闻泰科技协商解决。”

承诺期内，拉萨闻天下严格履行了前述承诺。

（二）由控股股东先行建设的原因

近日，拉萨闻天下向公司董事会告知，其获得 12 英寸晶圆制造项目机会并拟投资建设，征求公司意见。

公司董事会经讨论认为，12 英寸晶圆制造项目由拉萨闻天下先行投资建设，闻泰科技暂不直接投资，具体原因如下：（1）12 英寸晶圆厂项目的总投资金额约为 120 亿元，资金投入巨大，若由闻泰科技进行建设，将为上市公司带来较大的融资压力和财务风险，且存在较大的不确定性；（2）晶圆厂的建设周期长（约 2-3 年），产能爬坡较慢，项目运行前期的盈利能力较弱，可能会对上市公司的盈利水平产生不利影响。因此，为避免公司投资风险，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，经过审慎判断，同意由拉萨闻天下进行先行投资建设。

（三）避免同业竞争的措施

鉴于上述情况，为推动闻泰科技半导体业务在国内的开拓和发展，满足公司的实际需求，同时避免拉萨闻天下投资建设中 12 英寸晶圆制造项目可能与公司存在的同业竞争问题，保护广大投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引 4 号》”）等法律法规和规范性文件的规定，控股股东拉萨闻天下、实际控制人张学政（以下简称“承诺人”）结合此前作出的同业竞争相关承诺，补充承诺如下：

1、在拉萨闻天下投资建设及运营 12 英寸晶圆制造项目期间，闻泰科技有权

根据业务发展战略的需求，按照相关决策程序随时要求拉萨闻天下将该项目或相关项目公司的股权转让给闻泰科技，拉萨闻天下将无条件配合该等转让；如拉萨闻天下拟向第三方转让该项目或相关项目公司的股权，闻泰科技在同等条件下享有优先受让权；

2、在 12 英寸晶圆制造项目建设完成后的 2 年内，项目按照相关法律法规前提下，同时满足以下条件时，拉萨闻天下承诺将该项目或相关项目公司的股权转让给闻泰科技：

（1）生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；

（2）所涉及的股权、资产权属清晰，股权、资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

（3）该项目或相关项目公司最近一年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为正，上述财务数据需经具有证券资格的会计师事务所审计；

（4）该项目或相关项目公司最近一年 12 英寸晶圆片实际产量达到规划产量的 60%，规划产量以相关项目公司向省级政府发展改革部门备案产量为准；

3、如闻泰科技决定收购该项目或相关项目公司的股权，承诺人保证遵循公平、公正、公允、合理的原则与闻泰科技协商确定交易价格和交易条件，确保不损害闻泰科技其他股东的合法权益；

4、在符合前述第 2 条转让条件的期间内，闻泰科技决定不收购该项目或相关项目公司的股权，或收购该项目、相关项目公司股权的议案未经闻泰科技内部决策通过，或明确放弃优先受让权，承诺人承诺将采取积极措施消除同业竞争问题，包括但不限于将项目公司委托闻泰科技代为管理，在条件成熟时择机将该项目或相关项目公司的控股权转让给其他非关联的第三方；

5、若承诺人违反上述承诺而导致闻泰科技遭受任何直接或间接损失的，承诺人应给予闻泰科技相应赔偿。

三、对公司的影响

12 英寸晶圆制造项目有利于在中国落地优质的车规级功率半导体晶圆制造项目，保障中国供应链的稳定性，但基于闻泰科技既定的发展战略、相关投资风险管控要求等因素，决定暂不直接投资该项目。本次由控股股东先行投资建设有利于避免公司投资风险，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益。

以上议案，请各位股东审议。关联股东请回避表决。

闻泰科技股份有限公司

2020 年 11 月 18 日