

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于召开 2020 年度第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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：2020 年度第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会 2020 年第十次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则 and 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间

现场会议：2020 年 12 月 25 日（星期五）下午 14:00；

网络投票：2020 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 25 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2020 年 12 月 21 日。

7、出席对象：

（1）于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）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会议室。

二、会议审议事项

1. 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案
2. 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
 - 1) 交易对方
 - 2) 标的资产
 - 3) 标的资产的定价依据及交易价格
 - 4) 发行股份的种类、面值及上市地点
 - 5) 发行对象、发行股份的方式及认购方式
 - 6) 发行股份的定价方式和价格
 - 7) 发行数量及支付对价
 - 8) 期间损益归属
 - 9) 业绩承诺和补偿安排
 - 10) 权属转移手续办理及违约责任
 - 11) 股份锁定期安排
 - 12) 决议的有效期
3. 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案
4. 关于公司发行股份及支付现金购买资产预计构成关联交易的议案
5. 关于本次交易不构成重组上市的议案
6. 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9. 关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
10. 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
11. 关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案
12. 关于签署附生效条件的业绩补偿协议的议案

13. 关于董事会对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14. 关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
15. 关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16. 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
17. 关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案
18. 关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案
19. 关于《天顺风能（苏州）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
20. 关于《天顺风能（苏州）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
21. 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

特别提示：

1、上述第 1-18 议案为特别决议事项，均须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述第 1-21 议案涉及的关联股东需回避表决。

3、上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次会议审议的议案由公司第四届董事会 2020 年第七次临时会议审议及第四届董事会 2020 年第十次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见 2020 年 9 月 1 日及 2020 年 11 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：下列所有提案	√
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	标的资产的定价依据及交易价格	√
2.04	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.05	发行对象、发行股份的方式及认购方式	√
2.06	发行股份的定价方式和价格	√
2.07	发行数量及支付对价	√
2.08	期间损益归属	√
2.09	业绩承诺和补偿安排	√
2.10	权属转移手续办理及违约责任	√
2.11	股份锁定期安排	√
2.12	决议的有效期	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案	√
4.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产预计构成关联交易的议案	√
5.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
6.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
9.00	关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案	√
10.00	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关	√

	标准的说明的议案	
11.00	关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案	√
12.00	关于签署附生效条件的业绩补偿协议的议案	√
13.00	关于董事会对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
14.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
15.00	关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
16.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√
17.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案	√
18.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案	√
19.00	关于《天顺风能（苏州）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
20.00	关于《天顺风能（苏州）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√
21.00	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东：法人股东法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东：自然人股东本人出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年12月23日下午18:00点前送达或传真至公司，或邮件发送至会议联系人邮箱）。信函、传真或邮件发出后，请致电会议联系人进行确认，以免出现登记信息未送达的情形。

2、登记时间：

2020年12月22日-12月23日，上午9：00—12：00，下午13：00—18：00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203），信函请注明“股东大会”字样。

4、联系方式及其它说明

（1）联系人：于永洪

（2）联系电话：021-52310063-886

（3）传真：021-52310070

（4）电子邮箱：yuyh@titanwind.com.cn

本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第四届董事会2020年第七次临时会议决议及公司第四届董事会2020年第十次临时会议决议。

附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2020年12月10日

附件一：

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：362531

2、投票简称：天顺投票

3、本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

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：2020年12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2020年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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》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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托_____（先生或女士）身份证号码：_____，代表本公司（本人）出席 2020 年 12 月 25 日天顺风能（苏州）股份有限公司召开的 2020 年度第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

委托人名称（法人名称，自然人姓名）：_____。

委托人持股数量：_____股。

委托有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：下列所有提案	√			
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案	√			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√			
2.01	交易对方	√			
2.02	标的资产	√			
2.03	标的资产的定价依据及交易价格	√			
2.04	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.05	发行对象、发行股份的方式及认购方式	√			
2.06	发行股份的定价方式和价格	√			
2.07	发行数量及支付对价	√			
2.08	期间损益归属	√			
2.09	业绩承诺和补偿安排	√			
2.10	权属转移手续办理及违约责任	√			

2.11	股份锁定期安排	√			
2.12	决议的有效期	√			
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产预计构成关联交易的议案	√			
5.00	关于本次交易不构成重组上市的议案	√			
6.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√			
9.00	关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案	√			
10.00	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	√			
11.00	关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案	√			
12.00	关于签署附生效条件的业绩补偿协议的议案	√			
13.00	关于董事会对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√			
14.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√			
15.00	关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目	√			

	的的相关性以及评估定价的公允性的议案				
16.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√			
17.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案	√			
18.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案	√			
19.00	关于《天顺风能（苏州）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√			
20.00	关于《天顺风能（苏州）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√			
21.00	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案	√			

委托人签名（盖章）：

委托日期：2020年 月 日

注：请在表决议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决结果无效，按弃权处理。