

常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2018 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，定于 2019 年 5 月 6 日（星期一）召开公司 2018 年年度股东大会会议，现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2018 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 5 月 6 日（星期一）下午 13:00

(2) 网络投票时间：2019 年 5 月 5 日—2019 年 5 月 6 日，其中：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—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：2019 年 5 月 5 日（星期日）下午 15:00 至 2019 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00 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和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2019年4月25日（星期四）

7. 会议出席对象：

(1) 截至2019年4月25日（星期四）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股东。上述本公司全体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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号公司办公楼三楼会议室

二、 会议审议事项

1、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于〈常熟市天银机电股份有限公司2018年年度报告〉及年报摘要的议案》；

4、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

7、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

8、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

- 9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
- 10、审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（各子议案需要逐项审议）；
 - 10.1 提名骆玲为第四届董事会非独立董事候选人；
 - 10.2 提名赵晓东为第四届董事会非独立董事候选人；
 - 10.3 提名赵云文为第四届董事会非独立董事候选人；
 - 10.4 提名周伟明为第四届董事会非独立董事候选人；
 - 10.5 提名吴玉贤为第四届董事会非独立董事候选人；
 - 10.6 提名常兰萍为第四届董事会非独立董事候选人；
- 11、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（各子议案需要逐项审议）；
 - 11.1 提名傅冠强为第四届董事会独立董事候选人；
 - 11.2 提名张孟友为第四届董事会独立董事候选人；
 - 11.3 提名吴尚杰为第四届董事会独立董事候选人；
- 12、审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》；
 - 12.1 提名张健华为第四届监事会非职工代表监事；
 - 12.2 提名陈艳梅为第四届监事会非职工代表监事。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，议案具体内容详见 2019 年 4 月 10 日以及 2019 年 4 月 12 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上非独立董事、独立董事以及以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。

独立董事将在本次股东大会上作 2018 年度述职报告。

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东（不包含 5% 以及不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、 提案编码

本次股东大会提案 1 至 9 为非累积投票提案，10、11、12 为累积投票提案，其编码示例表如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于<常熟市天银机电股份有限公司 2018 年年度报告>及年报摘要的议案》	√
4.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
8.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
9.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√
累积投票提案	提案 10、11、12 为等额选举	
10.00	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
10.01	提名骆玲为第四届董事会非独立董事候选人	√
10.02	提名赵晓东为第四届董事会非独立董事候选人	√
10.03	提名赵云文为第四届董事会非独立董事候选人	√
10.04	提名周伟明为第四届董事会非独立董事候选人	√
10.05	提名吴玉贤为第四届董事会非独立董事候选人	√
10.06	提名常兰萍为第四届董事会非独立董事候选人	√
11.00	《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
11.01	提名傅冠强为第四届董事会独立董事候选人	√

11.02	提名张孟友为第四届董事会独立董事候选人	√
11.03	提名吴尚杰为第四届董事会独立董事候选人	√
12.00	《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
12.01	提名张健华为第四届监事会非职工代表监事	√
12.02	提名陈艳梅为第四届监事会非职工代表监事	√

四、 会议登记方法

1. 登记时间：2019年5月5日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
2. 登记地点：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号证券部。
3. 登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）及身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）及代理人本人身份证明办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证明、授权委托书（见附件二）、代理人身份证明办理登记手续；

(3) 异地股东可以传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，不接受电话登记。传真请在2019年5月5日17:00前传真至公司证券部，传真号码：0512-52691888。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4. 注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、 特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、 其他事项

1. 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 会议联系人：李燕

会议联系电话：0512-52690818

会议联系传真：0512-52691888

联系地址：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号

邮政编码：215513

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

八、 备查文件

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第三届董事会第二十次会议决议；
3. 公司第三届监事会第十五次会议决议；
4. 公司第三届监事会第十六次会议决议；
5. 其他备查文件。

特此通知。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件一：

股东参会登记表

项目	详细内容
股东姓名/名称	
股东营业执照注册号/身份证明号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人姓名	
是否委托代理人	
出席会议人身份证明类型	
出席会议人身份证明编号	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
法人股东盖章/自然人股东签字	

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席常熟市天银机电股份有限公司于2019年5月6日召开的2018年年度股东大会会议，行使本人/本公司在本次会议上的全部权利，包括按照本人/本公司对本次会议议案的明确表决意见（详见下表）行使表决权，并有权签署会议决议、会议记录及与本次会议有关的其他法律文件。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于<常熟市天银机电股份有限公司2018年年度报告>及年报摘要的议案》	√			
4.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
8.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
9.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人			
10.01	提名骆玲为第四届董事会非独立董事候选人	√			

10.02	提名赵晓东为第四届董事会非独立董事候选人	√			
10.03	提名赵云文为第四届董事会非独立董事候选人	√			
10.04	提名周伟明为第四届董事会非独立董事候选人	√			
10.05	提名吴玉贤为第四届董事会非独立董事候选人	√			
10.06	提名常兰萍为第四届董事会非独立董事候选人	√			
11.00	《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
11.01	提名傅冠强为第四届董事会独立董事候选人	√			
11.02	提名张孟友为第四届董事会独立董事候选人	√			
11.03	提名吴尚杰为第四届董事会独立董事候选人	√			
12.00	《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
12.01	提名张健华为第四届监事会非职工代表监事	√			
12.02	提名陈艳梅为第四届监事会非职工代表监事	√			

注： 授权有效期： 至本次 2018 年年度股东大会会议结束。

授权有效期： 至本授权委托书所述受托事项完成。

委托股东姓名及签章：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持有上市公司股份性质：

委托股东持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

附件三：参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：365342
- 2、投票简称：天银投票
- 3、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会议案1至9为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案10、11、12为累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。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。

表1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1 票
对候选人B投X2票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为6位）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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为3位）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

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如提案12，采用等额选举，应选人数为2位）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×2

股东可以在2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2位。

3、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的投票程序

- 1、投票时间：2019年5月6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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午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（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。