

上海贝岭股份有限公司

(600171)

2015 年第一次临时股东大会文件



上海贝岭 2015 年第一次临时股东大会注意事项

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议出席人员

（1）本公司董事、监事和部分高级管理人员。

（2）2015 年 11 月 27 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

（3）公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以在网络投票起止时间内通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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。

3、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

4、本次会议共审议两项议案。根据有关规定，议案均为普通决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过方为有效。

三、表决统计表结果的确认

1、本次现场会议设总监票人 1 名，由本公司监事担任；设监票人 2 名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案现场表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、出席现场大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应填写“股东发言登记表”向秘书处申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。

3、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，发言时间不超过 10 分钟，发言人数以登记时间排序的前 10 名为限。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

目 录

上海贝岭 2015 年第一次临时股东大会议程.....	5
关于更换第六届董事会部分非独立董事的议案.....	6
关于更换第六届监事会部分监事的议案.....	8
上海贝岭股份有限公司股东发言登记表.....	9

上海贝岭 2015 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2015 年 12 月 3 日下午 14:30

现场会议地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅

会议召集：董事会

一、宣读出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

二、议案报告

序号	议题
1.00	关于更换第六届董事会部分非独立董事的议案
1.01	补选董浩然先生为第六届董事会非独立董事
1.02	补选李荣信先生为第六届董事会非独立董事
1.03	补选纪晓钟先生为第六届董事会非独立董事
2.00	关于更换第六届监事会部分监事的议案
2.01	补选姜军成先生为第六届监事会监事
2.02	补选王力强先生为第六届监事会监事

三、股东发言与沟通

四、对上述议案投票表决

五、推举2名股东代表和公司1名监事、见证律师进行计票、检票

六、宣读现场会议表决结果（2名股东代表、1名监事、见证律师签字）

七、宣布现场会议结束

八、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果

九、股东大会决议（与会董事签字）

十、见证律师出具法律意见书

关于更换第六届董事会部分非独立董事的议案

2015年7月23日，中国电子信息产业集团有限公司完成了将持有的上海贝岭股份有限公司（以下简称：“上海贝岭”或“公司”）股权无偿划拨华大半导体有限公司（以下简称：“华大半导体”）的过户手续，华大半导体成为公司第一大股东。

2015年11月11日，公司控股股东华大半导体有限公司推荐董浩然先生、李荣信先生和纪晓钟先生担任上海贝岭第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会于2015年11月16日召开六届十七会议，审议通过《更换第六届董事会部分非独立董事的议案》，同意董浩然先生、李荣信先生和纪晓钟先生担任上海贝岭第六届董事会非独立董事，任期与上海贝岭第六届董事会一致。

现将本议案提交股东大会，请各位股东审议。

上海贝岭股份有限公司董事会

附：第六届董事会非独立董事候选人简历

董浩然先生，1964年8月出生，大学本科，高级工程师。历任中国华大集成电路设计中心工程师、经理、副总裁，北京中电华大电子设计有限责任公司常务副总经理、执行董事、总经理；现任华大半导体有限公司总经理（法定代表人），中国华大集成电路设计集团有限公司执行董事，北京中电华大电子设计有限责任公司执行董事、总经理，上海华虹集成电路有限责任公司董事长（法定代表人）。

李荣信先生，1970年7月出生，大学本科，工学学士，工程师。历任上海贝岭股份有限公司产品工程师、产品工程部经理、新产品开发经理，英特尔（中国）有限公司产品工程经理、FPG上海总监，华虹国际管理（上海）有限公司副总裁，上海华虹集成电路有限责任公司总经理；现任华大半导体有限公司副总经理。

纪晓钟先生，1956年4月出生，大学本科，工学学士，高级工程师。历任北京878厂技术科干部，北京集成电路设计中心主任、副总工程师、经理，中国华大集成电路设计中心综合计划部经理、成本管理与控制部主任兼计划与生产处处长、科技与计划部经理、常务副总经理，中国华大集成电路设计集团有限公司副

总经理；现任华大半导体有限公司副总经理，中国华大集成电路设计集团有限公司副总经理（主持经理班子工作）。

关于更换第六届监事会部分监事的议案

2015年7月23日，中国电子信息产业集团有限公司完成了将持有的上海贝岭股份有限公司（以下简称：“上海贝岭”或“公司”）股权无偿划拨华大半导体有限公司（以下简称：“华大半导体”）的过户手续，华大半导体成为公司第一大股东。

2015年11月11日，公司控股股东华大半导体有限公司推荐姜军成先生和王力强先生为上海贝岭第六届监事会监事候选人。

公司监事会于2015年11月16日召开六届十会议，审议通过《关于更换第六届监事会部监事的议案》，同意姜军成先生和王力强先生担任上海贝岭第六届监事会监事，任期与上海贝岭第六届监事会一致。

现将本议案提交股东大会，请各位股东审议。

上海贝岭股份有限公司监事会

附：第六届监事会监事候选人简历

姜军成先生，1975年12月出生，大学本科，MPAcc、清华大学EMBA，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任中嘉会计师事务所有限责任公司评估/审计经理，北京中电华大电子设计有限责任公司财务经理、财务总监、副总经理；现任华大半导体有限公司总会计师，北京中电华大电子设计有限责任公司财务总监、副总经理。

王力强先生，1972年10月出生，大学本科，在职硕士研究生，工程师。历任中国电子信息产业集团公司工程开发中心科员、人事部二处项目助理、项目主管、工程师、副处长。现任华大半导体有限公司副总经理，中国华大集成电路设计集团有限公司副总经理。

上海贝岭股份有限公司股东发言登记表

编号:

姓名	持股数	股东帐号
发言主要内容:		