

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：2018-033

闻泰科技股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 31 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600745	闻泰科技	2018/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：云南融智资本管理有限公司

2. 提案程序说明

公司于 2018 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，并于 2018 年 5 月 16 日公告了股东大会延期召开通知，单独或者合计持有 3%以上股份的股东云南融智资本管理有限公司，在 2018 年 5 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于房地产资产及股权转让的相关协议的议案》

2017年12月19日，公司与云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南城投”）签署《资产出售框架协议》，拟通过协议转让方式出售与房地产业务相关的全部资产及子公司股权（以下简称“拟出售资产”）。根据《资产出售框架协议》，云南城投与公司就拟出售资产签署了关于房地产资产及股权转让的相关协议。有关情况详见闻泰科技于2018年5月11日发布的《关于签订房地产资产及股权转让的相关协议暨关联交易公告》（公告编号：临2018-028）。

(2)《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议的议案》

公司的全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司、上海中闻金泰资产管理有限公司的全资子公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司与云南省城市建设投资集团有限公司、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)、西藏风格投资管理有限公司、西藏富恒投资管理有限公司于2018年5月20日签署《合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议》，就关于对合肥中闻金泰进行增资、提供借款及转股安排作出详细约定。

有关情况详见公司发布的《关于全资子公司签订投资协议暨关联交易公告》（公告编号：临2018-035）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年5月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年5月31日14点00分

召开地点：嘉兴市亚中路777号闻泰通讯股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月31日

至2018年5月31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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	独立董事 2017 年度述职报告	√
4	2017 年度财务决算报告	√
5	2017 年度利润分配预案	√
6	2017 年年度报告	√
7	关于聘请 2018 年度审计机构及支付 2017 年度审计报酬的议案	√
8	关于聘请 2018 年度内控审计机构及支付 2017 年度内控审计报酬的议案	√
9	关于审核公司董监高 2017 年度薪酬的议案	√
10	关于房地产资产及股权转让的相关协议的议案	√
11	关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第 1-9 项议案已经公司 2018 年 4 月 25 召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过，第 10 项议案经公司 2018 年 5 月 9 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，第 11 项议案经公司 2018 年 5 月 20 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过；已分别于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 11 日、2018 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。

2、特别决议议案：议案第 5 项

3、对中小投资者单独计票的议案：议案第 5 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案第 10 项、第 11 项 应回避表决的关联股东名称：云南融智资本管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2018年5月22日

附件 1：授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	独立董事 2017 年度述职报告			
4	2017 年度财务决算报告			
5	2017 年度利润分配预案			
6	2017 年年度报告			
7	关于聘请 2018 年度审计机构及支付 2017 年度审计报酬的议案			
8	关于聘请 2018 年度内控审计机构及支付 2017 年度内控审计报酬的议案			
9	关于审核公司董监高 2017 年度薪酬的议案			
10	关于房地产资产及股权转让的相关协议的议案			
11	关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日