

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2019-029

江苏长电科技股份有限公司

关于 2018 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：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 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	600584	长电科技	2019/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：芯电半导体（上海）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 14.28% 股份的股东芯电半导体（上海）有限公司，在 2019 年 5 月 7 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

《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》

根据相关规定，并结合公司经营的实际情况，拟对章程进行修订，《公司章程》具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第八条 董事长为公司的法定代表人。</p>	<p>第八条 首席执行官（CEO）为公司的法定代表人。</p>
<p>第一百一十四条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）行使相关法律、行政法规、规章规定的以及董事会授予的其它职权。</p> <p>董事长不能履行职权或不履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事代行其职权；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十四条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会文件；</p> <p>（四）行使相关法律、行政法规、规章规定的以及董事会授予的其它职权。</p> <p>董事长不能履行职权或不履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事代行其职权；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百三十条 首席执行官（CEO），行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p>	<p>第一百三十条 首席执行官（CEO），行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p>

<p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总裁、执行副总裁、首席营运长、首席技术长、首席财务长、首席营销长、首席法务长、首席人力资源长；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(七) 提请董事会聘任或者解聘公司总裁、执行副总裁、首席营运长、首席技术长、首席财务长、首席营销长、首席法务长、首席人力资源长；</p> <p>(八) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(九) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(十) 本章程或董事会授予的其他职权。</p>
<p>第十二条 公司的经营宗旨：按国际惯例和规范的股份公司运作模式，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，促进公司进一步发展，同时为全体股东提供合理的投资回报。</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：按国际惯例和规范的股份公司运作模式，致力于半导体、电子元器件领域的科技创新和管理创新，为客户提供全球领先的封装、测试等制造工艺技术和产品，促进公司进一步发展，同时为全体股东提供合理的投资回报。</p>
<p>第一百零九条 董事会行使下列职权</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票</p>	<p>第一百零九条 董事会行使下列职权</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票</p>

<p>或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总裁（CEO）、董事会秘书；根据总裁（CEO）的提名，聘任或者解聘公司执行副总裁、首席财务长等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总裁（CEO）的工作汇报并检查总裁（CEO）的工作；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总裁（CEO）、董事会秘书；根据总裁（CEO）的提名，聘任或者解聘公司执行副总裁、首席财务长等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）决定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总裁（CEO）的工作汇报并检查总裁（CEO）的工作；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
--	--

本议案为特别决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 27 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：2019 年 5 月 17 日 13 点 00 分

召开地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路 99 号 9 楼）

(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 2019 年 5 月 17 日

至 2019 年 5 月 17 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	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年年度报告全文及摘要	√
3	2018 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2018 年度利润分配的预案	√
5	关于本公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案	√
6.00	关于公司日常关联交易事项的议案	√
6.01	与江阴新顺微电子有限公司、江苏长晶科技有限公司发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况	√
6.02	与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司、中芯集成电路（宁波）有限公司发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况	√
6.03	与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况	√
6.04	与中芯长电半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况及 2018 年度	√

	执行情况	
6.05	与江苏新潮科技集团有限公司及其子公司等发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况	√
7	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√
8	关于公司 2019 年度申请综合授信额度的议案	√
9	关于计提商誉减值准备的议案	√
10	江苏长电科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11.00	关于子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd. 出售包括部分募集资金投资项目的资产并经营性租回暨关联交易的议案	√
11.01	出售资产定价依据及出售价格	√
11.02	出售资产涉及部分募集资金投资项目事项	√
11.03	出售资产之经营性租回	√
11.04	长电科技及子公司为出售资产之经营性租赁提供担保	√
12	2018 年度监事会工作报告	√
13	江苏长电科技股份有限公司章程修正案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
14.01	关于选举周子学先生为公司第七届董事会非独立董事	√
14.02	关于选举高永岗先生为公司第七届董事会非独立董事	√
14.03	关于选举张春生先生为公司第七届董事会非独立董事	√
14.04	关于选举任凯先生为公司第七届董事会非独立董事	√
14.05	关于选举 Choon Heung Lee（李春兴）先生为公司第七届董事会非独立董事	√
14.06	关于选举罗宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	关于选举石瑛女士为公司第七届董事会独立董事	√
15.02	关于选举 PAN QING（潘青）先生为公司第七届董事会独立董事	√
15.03	关于选举李建新女士为公司第七届董事会独立董事	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
16.01	关于选举林桂凤女士为公司第七届监事会监事	√

16.02	关于选举王永先生为公司第七届监事会监事	√
16.03	关于选举郑芳女士为公司第七届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案除议案 13 外,均已经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、11、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11

应回避表决的关联股东名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司、江苏新潮科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年年度报告全文及摘要			
3	2018 年度财务决算报告			
4	关于公司 2018 年度利润分配的预案			
5	关于本公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案			
6.00	关于公司日常关联交易事项的议案			
6.01	与江阴新顺微电子有限公司、江苏长晶科技有限公司发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况			
6.02	与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司、中芯集成电路（宁波）有限公司发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况			
6.03	与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易			

	之 2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况			
6.04	与中芯长电半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况			
6.05	与江苏新潮科技集团有限公司及其子公司等发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况			
7	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案			
8	关于公司 2019 年度申请综合授信额度的议案			
9	关于计提商誉减值准备的议案			
10	江苏长电科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
11.00	关于子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd. 出售包括部分募集资金投资项目的资产并经营性租回暨关联交易的议案			
11.01	出售资产定价依据及出售价格			
11.02	出售资产涉及部分募集资金投资项目事项			
11.03	出售资产之经营性租回			
11.04	长电科技及子公司为出售资产之经营性租赁提供担保			
12	2018 年度监事会工作报告			
13	江苏长电科技股份有限公司章程修正案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	关于选举周子学先生为公司第七届董事会非独立董事	
14.02	关于选举高永岗先生为公司第七届董事会非独立董事	
14.03	关于选举张春生先生为公司第七届董事会非独立董事	

14.04	关于选举任凯先生为公司第七届董事会非独立董事	
14.05	关于选举 Choon Heung Lee (李春兴) 先生为公司第七届董事会非独立董事	
14.06	关于选举罗宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	关于选举石瑛女士为公司第七届董事会独立董事	
15.02	关于选举 PAN QING (潘青) 先生为公司第七届董事会独立董事	
15.03	关于选举李建新女士为公司第七届董事会独立董事	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	关于选举林桂凤女士为公司第七届监事会监事	
16.02	关于选举王永先生为公司第七届监事会监事	
16.03	关于选举郑芳女士为公司第七届监事会监事	

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

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	