

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司于 2016 年 10 月 25 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》，因工作人员疏忽，对累计投票议案的网络投票方式表述不到位，现补充后的通知内容公告如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、召集人：厦门乾照光电股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2016 年第三次临时股东大会，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。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 11 月 10 日（星期四）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2016 年 11 月 9 日-11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 10 日上午 9:30-11:30、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 2016 年 11 月 9 日 15:00 至 2016 年 11 月 10 日 15:00 的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号）。

6、股权登记日：2016 年 11 月 3 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止到 2016 年 11 月 3 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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执行。

## 二、本次股东大会审议的议案

《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名金张育先生、易阳春先生、吕庆胜先生为第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事需公司股东大会采用累积投票制选举。

## 三、会议登记方式

1、登记时间

2016 年 11 月 7 日至 2016 年 11 月 9 日，工作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30

2、登记地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号 7 楼证券部

### 3、登记手续

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

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

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2016 年 11 月 9 日 17:00 前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

#### （4）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

### 四、本次股东大会网络投票的具体操作流程

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

### 五、其他事项

#### 1、联系方式：

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

联系人：张国胜、张妙春

电话：0592-7616279、7616258

传真：0592-7616278

邮政编码：361101

2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

#### 六、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016年10月25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、投票代码与投票简称：投票代码为“365102”，投票简称为“乾照投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案事项	委托价格
实行累积投票制		
1.	审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	-
1.1	选举金张育先生为第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举易阳春先生为第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举吕庆胜先生为第三届董事会非独立董事	1.03

(2) 填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议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 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 1，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）本次股东大会的全部议案均为累积投票议案，未设总议案。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 11 月 10 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 2016 年 11 月 9 日下午 3: 00，结束时间为 2016 年 11 月 10 日下午 3: 00。

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。

附件二：授权委托书

**厦门乾照光电股份有限公司**  
**2016年第三次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人（本公司）出席厦门乾照光电股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

（说明：在表决票栏中，“√”表示“赞成”；“×”表示“反对”；“○”表示“弃权”不作任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行选票。）

序号	股东大会议案	表决意见		
		同意票数(股)	反对票数(股)	弃权票数(股)
1	《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》			
1.1	选举金张育先生为第三届董事会非独立董事			
1.2	选举易阳春先生为第三届董事会非独立董事			
1.3	选举吕庆胜先生为第三届董事会非独立董事			

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）： \_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托股东持股数： \_\_\_\_\_

委托人股票账号： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

**附注：**

- 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：《参会股东登记表》

厦门乾照光电股份有限公司

2016年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：
是否本人参加：	备注：