

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2016-015

星光农机股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年3月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 3 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1688 号公司行政楼会议室

(五) 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 2016 年 3 月 9 日

至 2016 年 3 月 9 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会由公司独立董事胡旭微作为征集人，就股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

《独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 1.01 | 激励对象的确定依据和范围 | √ |
| 1.02 | 激励计划的股票来源、股票数量 | √ |
| 1.03 | 激励对象获授的限制性股票分配情况 | √ |
| 1.04 | 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、 | √ |

| | | |
|------|---|---|
| | 禁售期 | |
| 1.05 | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 | √ |
| 1.06 | 限制性股票的授予与解锁条件 | √ |
| 1.07 | 限制性股票激励计划的调整方法和程序 | √ |
| 1.08 | 限制性股票会计处理 | √ |
| 1.09 | 公司授予权益、激励对象解锁的程序 | √ |
| 1.10 | 公司、激励对象各自的权利义务 | √ |
| 1.11 | 公司、激励对象发生异动的处理 | √ |
| 1.12 | 限制性股票回购注销原则 | √ |
| 2 | 关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案 | √ |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理星光农机股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

以上议案由 2016 年 2 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议提交，董事会决议公告及相关议案内容的公告已于 2016 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：章沈强、钱菊花、湖州新家园投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，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。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 603789 | 星光农机 | 2016/3/2 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 法人股东：法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

- 2、参会登记时间：2016年3月4日上午9：30-11:30 下午：13:00-16:30
- 3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部）
- 4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

- 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
- 2、联系人：周国强、王黎明
电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
邮箱：xgnj@xg1688.com
- 3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部
邮编：313017

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会
2016年2月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

星光农机股份有限公司第二届第九次董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

星光农机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 9 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，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 |
|------|------------------------------------|----|----|----|
| 1.00 | 关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | |
| 1.01 | 激励对象的确定依据和范围 | | | |
| 1.02 | 激励计划的股票来源、股票数量 | | | |
| 1.03 | 激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | |
| 1.04 | 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 | | | |
| 1.05 | 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 | | | |
| 1.06 | 限制性股票的授予与解锁条件 | | | |
| 1.07 | 限制性股票激励计划的调整方法和程序 | | | |
| 1.08 | 限制性股票会计处理 | | | |
| 1.09 | 公司授予权益、激励对象解锁的程序 | | | |
| 1.10 | 公司、激励对象各自的权利义务 | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| 1.11 | 公司、激励对象发生异动的处理 | | | |
| 1.12 | 限制性股票回购注销原则 | | | |
| 2 | 关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案 | | | |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理星光农机股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 | | | |

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

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。