

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2019-030

亿晶光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 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	600537	亿晶光电	2019/5/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市勤诚达投资管理有限公司

2. 提案程序说明

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 21.65% 股份的股东深圳市勤诚达投资管理有限公司，在 2019 年 5 月 16 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

截止 2019 年 5 月 16 日，深圳市勤诚达投资管理有限公司持有公司 254,696,214 股股份，占公司总股本的 21.65%，超过 3%，符合《公司法》和《公司章程》关于提交临时提案的要求。鉴于公司现有董事、监事提出辞职，深圳市勤诚达投资管理有限公司现提名李静武、陈芳、刘强、林世宏为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名沈辉、沈险峰、谢永勇为公司第六届董事会独立董事

候选人；提名申惠琴、窦仁国为公司第六届监事会股东代表监事候选人。请你公司董事会提请 2018 年年度股东大会进行审议。

以上董事、监事候选人简历如下：

(1) 董事候选人简历：

李静武先生，1970 年出生，中国国籍，中南财经政法大学本科学历。曾担任东源县农村信用合作联社理事长，深圳前海德诚普惠财富管理有限公司执行董事，现担任深圳市勤诚达集团有限公司副总裁。

李静武先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，系公司控股股东单位高级管理人员。

陈芳女士，1971 年出生，中国国籍，东北师范大学本科学历，注册会计师。曾担任深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计员，深圳市勤诚达集团有限公司财务总监、财金管理中心总经理，现担任深圳市勤诚达集团有限公司副总裁，广东华兴银行股份有限公司董事。

陈芳女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，系公司控股股东单位高级管理人员。

刘强先生，1982 年出生，中国国籍，深圳大学硕士研究生学历。曾担任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、总经理，现担任深圳市勤诚达集团投资管理中心副总经理。

刘强先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，系公司控股股东单位高级管理人员。

林世宏先生，1981 年出生，中国国籍，深圳大学本科学历。曾担任立信会计事务所审计员，现担任深圳市勤诚达集团有限公司财务总监。

林世宏先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，系公司控股股东单位高级管理人员。

沈辉先生，1956 年出生，中国国籍，德国德累斯顿工业大学博士学历，曾担任华南理工大学副教授，现担任中山大学教授、中山大学太阳能系统研究所所

长。

沈辉先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

沈险峰先生，1969 年出生，中国国籍，西南政法大学本科学历。曾担任贵阳市南明区法院法官、贵州省高等商业专科学校教师、康佳集团股份有限公司法务负责人、广东经天律师事务所律师；现担任广东信达律师事务所律师、深圳市明源软件股份有限公司独立董事、美尚（广州）化妆品股份有限公司董事、深圳市永诺摄影器材股份有限公司独立董事、深圳市天地(集团)股份有限公司独立董事。

沈险峰先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

谢永勇先生，1972 年出生，中国国籍，注册会计师，广东省注册会计师行业领军（后备）人才，广东省科技专家库成员。曾担任河源海诚税务会计咨询有限公司经理，现担任广东天博会计师事务所总经理。

谢永勇先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（2）监事候选人简历：

申惠琴女士，1983 年出生，中国国籍，天津财经大学硕士研究生学历。曾担任深圳海关主任科员，现担任深圳市勤诚达集团有限公司审计部副总经理。

申惠琴女士不持公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

窦仁国先生，1965 年出生，中国国籍，大专学历。曾担任深圳市金鹏集团有限公司财务经理，现担任深圳市勤诚达集团有限公司审计部经理。

窦仁国先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 23 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31日 13点30分

召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

(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31日至2019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	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3	《公司2018年年度报告及摘要》	√
4	《公司2018年度财务决算报告》	√
5	《关于公司2018年度利润分配的预案》	√
6	《关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
7	《关于公司除独立董事外的其他董事2019年度基本薪酬的议案》	√
8	《关于公司独立董事2019年度独立董事津贴的议案》	√
9	《关于公司监事2019年度基本薪酬的议案》	√

10	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人
13.01	选举李静武先生为第六届董事会非独立董事	√
13.02	选举陈芳女士为第六届董事会非独立董事	√
13.03	选举刘强先生为第六届董事会非独立董事	√
13.04	选举林世宏先生为第六届董事会非独立董事	√
14.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
14.01	选举沈辉先生为第六届董事会独立董事	√
14.02	选举沈险峰先生为第六届董事会独立董事	√
14.03	选举谢永勇先生为第六届董事会独立董事	√
15.00	《关于选举第六届监事会监事的议案》	应选监事（2）人
15.01	选举申惠琴女士为第六届监事会股东代表监事	√
15.02	选举窦仁国先生为第六届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1、议案 3 至议案 12 已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案 2 已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容分别详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

议案 13 至议案 15 为控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司提交的临时议案，内容详见本公告“二、增加临时提案的情况说明 3.临时提案的具体内容”。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日

附件 1：授权委托书

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

● 报备文件

（一）公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司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

亿晶光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 2019 年 5 月 31 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2018 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2018 年度财务决算报告》			
5	《关于公司 2018 年度利润分配的预案》			
6	《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
7	《关于公司除独立董事外的其他董事 2019 年度基本薪酬的议案》			
8	《关于公司独立董事 2019 年度独立董事津贴的议案》			
9	《关于公司监事 2019 年度基本薪酬的议案》			
10	《关于修订<公司章程>的议案》			
11	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人
13.01	选举李静武先生为第六届董事会非独立董事	
13.02	选举陈芳女士为第六届董事会非独立董事	
13.03	选举刘强先生为第六届董事会非独立董事	
13.04	选举林世宏先生为第六届董事会非独立董事	
14.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
14.01	选举沈辉先生为第六届董事会独立董事	
14.02	选举沈险峰先生为第六届董事会独立董事	
14.03	选举谢永勇先生为第六届董事会独立董事	
15.00	《关于选举第六届监事会监事的议案》	应选监事（2）人
15.01	选举申惠琴女士为第六届监事会股东代表监事	
15.02	选举窦仁国先生为第六届监事会股东代表监事	

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	