

江西沃格光电股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议材料



二〇一九年十一月

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议须知	2
2019 年第一次临时股东大会会议议程	6
议案一：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案.....	8
议案二：关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案.....	9
议案三：关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案.....	10
议案四：关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案.....	11

2019年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2019年11月20日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。

二、凡现场参加大会的股东及股东代表请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数并宣布大会正式开始后，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决。

四、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东大会正常秩序。本次会议谢绝个人进行拍照和录音录像。

五、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给大会主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，报告姓名和所持股数，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及股东代表临时要求发言，须举手申请，经大会主持人同意后方可进行发言。股东及股东代表发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业

秘密的，公司有权不予回应。非股东及股东代表在会议期间未经主持人许可无权发言。议案表决开始后，主持人将不再安排股东及股东代表发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。其中，第1项至第2项议案是采用非累积投票制进行投票：股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。第3项至第4项议案是采用累积投票制进行投票：股东应按照《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》（后附）对该议案的各子议案逐项进行表决。

七、表决完成后，请现场参会股东将表决票及时交予场内工作人员。

八、现场表决统计期间，会议推选股东代表2名、监事1名，与见证律师一同负责监票和计票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

九、本次的会议决议和法律意见书将于本次会议结束后的2个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

十、会议期间离场或不参加投票者均以弃权处理。

十一、对违反本须知的行为，大会工作人员应予以及时制止，以确保会议正常进行，保障股东合法权益。

附件: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 “关于选举监事的议案” 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	

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2019年11月20日下午13：30

网络投票：2019年11月20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2019年11月20日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。

二、现场会议地点

江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业园公司会议室

三、会议召集人

江西沃格光电股份有限公司董事会

四、会议审议事项

- 1、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
- 2、《关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
- 3、《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 4、《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

五、会议流程

- （一）与会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布本次股东大会会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- （三）主持人宣读公司2019年第一次临时股东大会会议须知；
- （四）选举监票、计票人员；

- (五) 宣读本次会议议案内容；
- (六) 股东或股东代表提问、发言；
- (七) 逐项对议案进行表决；
- (八) 计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果；
- (九) 待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结果，宣读大会决议；
- (十) 由本次大会见证律师出具并宣读《法律意见书》；
- (十一) 与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

议案一：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，经董事会薪酬与绩效考核委员会提议，公司董事会提议第三届董事会独立董事津贴发放标准为每人每年人民币18万元（含税）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西沃格光电股份有限公司

董事会

2019年11月20日

议案二：关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会的任期即将届满，其中股东代表监事宋婷女士、刘文高先生将于本届监事会任期满后不再继续担任股东代表监事，公司对宋婷女士、刘文高先生担任股东代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经公司股东提议，第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事一名，职工代表监事两名；拟推荐熊振华先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司于2019年10月25日召开的2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事孔线宁女士、周慧蓉女士共同组成公司第三届监事会，并提请股东大会选举。当选股东代表监事在股东大会选举通过当日就任，任期三年。

上述候选人基本情况详见公司于2019年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江西沃格光电股份有限公司

监事会

2019年11月20日

议案三：关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，其中非独立董事潘锦先生将于本届董事会任期满后不再继续担任非独立董事，公司对潘锦先生担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。经董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名易伟华先生、张迅先生、肖珂先生、康志华先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。以上非独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述候选人基本情况详见公司于2019年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

现请各位股东及股东代表使用累计投票制对本议案进行逐项表决。

江西沃格光电股份有限公司

董事会

2019年11月20日

议案四：关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，其中独立董事李汉国先生、阳如坤先生将于本届董事会任期满后不再继续担任独立董事，公司对李汉国先生、阳如坤先生担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名陈玉罡先生、姜帆先生、刘卫兵先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述候选人基本情况详见公司于2019年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

现请各位股东及股东代表使用累计投票制对本议案进行逐项表决。

江西沃格光电股份有限公司

董事会

2019年11月20日