

**福建福光股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**



**2020 年 3 月 11 日**

## 福建福光股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会会议须知

为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《福建福光股份有限公司章程》、《福建福光股份有限公司股东大会会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。

股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式。其中，第一、二项议案采用非累积投票制进行投票，股东以其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，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权；第三项议案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。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的福建至理律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

**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	应选董事（5）人		
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	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
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	

# 福建福光股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、会议时间：2020 年 3 月 11 日 15 点 00 分
- 2、现场会议地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室
- 3、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 2020 年 3 月 11 日

至 2020 年 3 月 11 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。

- 4、会议召集人：福建福光股份有限公司董事会

### 二、会议议程

- (一) 宣布会议开始
- (二) 宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 提名并选举会议监票人、计票人成员
- (五) 审议会议各项议案
  - 1、《关于 2020 年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
  - 2、《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》
  - 3、《关于补选第二届董事会董事的议案》
- (六) 与会股东及股东代理人发言和集中回答问题
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 宣布现场表决结果及网络投票结果

(九) 主持人宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见

(十一) 签署会议文件

(十二) 宣布现场会议结束

议案一：

## 福建福光股份有限公司

### 关于 2020 年度公司及全资子公司申请综合授信额度 并提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为满足经营和发展需求，公司及全资子公司 2020 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函、福建省技改基金非标债权融资、委托贷款、融资租赁等融资业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司福光天瞳、福光光电就上述综合授信额度内的融资各提供不超过人民币 4 亿元的担保额度，合计不超过人民币 8 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。担保额度可以在公司全资子公司范围内进行内部调剂。

提请公司股东大会同意授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福光股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日



## 议案二：

## 福建福光股份有限公司

## 关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案

## 各位股东及股东代理人：

为拓宽产品结构，充分发挥募集资金的使用效率，根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金 3,265.06 万元用于投资建设棱镜冷加工产业化建设项目。公司将通过设立募集资金专户管理的方式实施本项目。

本项目计划总投资为 3,265.06 万元。其中，装修工程 549.00 万元，机器设备 2,353.00 万元，铺底流动资金 363.06 万元。项目基本信息如下：

## 1、项目建设地点及实施主体

建设地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 160 号

实施主体：福建福光股份有限公司

## 2、建设内容及规模

本项目将投资新建年产 540 万只潜望式摄像头棱镜的生产设备、配套设施及场地的装修工程。

本项目计划生产的棱镜主要应用于手机潜望式摄像头中，为其核心光学元器件。由于潜望式摄像头既能保证手机薄型外观又可能大幅增加镜头焦距，伴随着手机对光学变焦需求升级，潜望式摄像头已逐步应用于主流品牌手机高端机型。

## 3、项目建设期

本项目建设期为 6 个月。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福光股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日

议案三：

## 福建福光股份有限公司

### 关于补选第二届董事会董事的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中融（福建）投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，现提请股东大会审议补选何凯伦先生、唐秀娥女士为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事候选人简历如下：

何凯伦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年2月出生，本科学历，国际贸易专业。现任福州中融发展有限公司董事长，福建麦格润贸易有限公司董事长，福建星海通信科技有限公司董事。

唐秀娥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，大专学历，会计学专业。曾任福建台亚汽车工业有限公司生管主管，敏实集团福州信泰汽车零部件有限公司工厂负责人，厦门柏安管理咨询有限公司副总工，福建福光股份有限公司总办主任；现任福建福光股份有限公司董事长助理，福建省算域大数据科技有限公司董事，福建省青年企业家协会秘书长。

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

福建福光股份有限公司

董事会

2020年3月11日