

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2020-018

武汉理工光科股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，公司决定于2020年5月20日（星期三）召开2019年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为2020年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，公司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。

根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票方式参加股东大会。

6、会议的股权登记日：2020年5月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）2020年5月14日下午收市后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公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室

二、会议审议议案

1、关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案

2、关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案

3、关于审议公司2019年度财务决算报告的议案

4、关于审议公司2019年度利润分配预案的议案

5、关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案

6、关于确认公司2019年度关联交易以及预计2020年度日常关联交易的议案

7、关于向银行申请综合授信额度的议案

8、关于为公司董监高人员购买责任险的议案

9、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

10、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

11、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

以上议案均为为普通决议事项。

公司将单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。

本次股东大会全部议案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-008）、《武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-017）及其他相关公告。

上述第9-11项议案采用累积投票表决方式。股东大会分别选举7名非独立董事、4名独立董事、3名股东代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

由于上述议案中《关于确认公司2019年度关联交易以及预计2020年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东武汉光谷烽火科技创业投资有限公司将回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于审议公司2019年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于审议公司2019年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于确认公司2019年度关联交易以及预计2020年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于为公司董监高人员购买责任险的议案	√
累计投票提案	提案9.00、10.00、11.00为等额选举	

9.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（7人）
9.01	何书平	√
9.02	陈建华	√
9.03	姚明远	√
9.04	江山	√
9.05	杨艳军	√
9.06	刘泉	√
9.07	朱军	√
10.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（4人）
10.01	何对燕	√
10.02	危怀安	√
10.03	唐建新	√
10.04	朱晔	√
11.00	关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数（3人）
11.01	谢敏	√
11.02	任晨	√
11.03	李汉兵	√

四、会议登记办法

1、登记时间：2020年5月15日（星期五）（9：00-11：30，13：30-17：00）。

2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司证券投资部。

3、登记方式：现场登记、通过传真或快递方式登记。

（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附件一）办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）、身份证办理登记手续。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。

(3) 本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

4、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取快递或传真方式登记（须在2020年5月15日下午17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，如通过快递方式登记，快递上请注明“2019年年度股东大会”字样）。

(2) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件，并于会议前15分钟到达会场。

五、参加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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会议联系方式：

地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司证券投资部

联系人：范洪汝

联系电话：027-87960139

传真：027-87960139

电子邮箱：info@wutos.com

邮政编码：430223

2、本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

- 1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件一：

武汉理工光科股份有限公司

2019 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年5月15日17:00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券投资部，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

武汉理工光科股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士（证件号码：，代表本人/单位出席武汉理工光科股份有限公司 2019 年年度股东大会会议，并代表本人/单位对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人/单位表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于确认公司 2019 年度关联交易以及预计 2020 年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于为公司董监高人员购买责任险的议案	√			
累积投票提案					
9.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 (7 人)			

9.01	何书平	√			
9.02	陈建华	√			
9.03	姚明远	√			
9.04	江山	√			
9.05	杨艳军	√			
9.06	刘泉	√			
9.07	朱军	√			
10.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数 (4人)			
10.01	何对燕	√			
10.02	危怀安	√			
10.03	唐建新	√			
10.04	朱晔	√			
11.00	关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数 (3人)			
11.01	谢敏	√			
11.02	任晨	√			
11.03	李汉兵	√			

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）：	委托人身份证/营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：	
受托人签字：	受托人身份证号码：
受托日期：年月日	

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，多选无效，不填表示弃权。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365557
- 2、投票简称：“光科投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（提案 9，采用等额选举，应选人数为 7 位）

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×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（提案 10，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举监事（提案 11，采用差额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票时间:2020年5月20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2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00期间的任意时间。

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。