

三安光电股份有限公司
二〇二〇年第四次临时股东大会会议资料

2020年10月26日

三安光电股份有限公司

2020年第四次临时股东大会会议议程

一、**会议召开时间**：2020年10月26日

二、**会议召开方式**：现场投票和网络投票相结合

三、**现场会议召开时间和地点**：2020年10月26日14点30分，厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

四、**网络投票**：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。

五、**会议召集人**：公司董事会

（一）会议主持人宣布现场会议开始；

（二）会议审议的议案；

- 1、审议《三安光电股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
- 2、审议提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案；
- 3、审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案。

（三）股东发言；

（四）选举现场会议监票人、记票人；

（五）宣布现场会议到会情况；

（六）现场会议对议案进行表决；

（七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；

（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；

（九）主持人宣读会议表决结果；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。

一、审议《三安光电股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 及摘要的议案

各位股东及授权代表：

经公司 2020 年 9 月 25 日召开的职工代表大会讨论，就拟实施第三期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，同意实施第三期员工持股计划。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同持续关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定《三安光电股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要。具体内容详见 2020 年 10 月 10 日公司披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《三安光电股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要。

请审议。

2020 年 10 月 26 日

二、审议提请股东大会授权董事会办理 公司第三期员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及授权代表：

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的变更；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的相关事宜；
- （4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

请审议。

2020年10月26日

三、审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案

各位股东及授权代表：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司 2019 年度财务审计机构。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有很好的职业操守，在审计中遵守独立、客观、公正的原则，根据公司董事会审计委员会的建议，经公司董事会研究，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。具体内容详见 2020 年 9 月 8 日公司披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

请审议。

2020 年 10 月 26 日