证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2020-108

苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：“《管理办法》”）的有关规定，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事林树先生受其他独立董事的委托，作为征集人就公司2020年第六次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人林树作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

中文名称：苏州东山精密制造股份有限公司

英文名称：Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd

股份公司设立日期：2007 年 12 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册地址：苏州吴中经济开发区塘东路 88 号

注册资本：170,986.7327 万元人民币

上市日期：2010 年 4 月 9 日

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：东山精密

股票代码：002384

法定代表人：袁永刚

董事会秘书：冒小燕

办公地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号

邮政编码：215124

联系电话：0512-66306201

联系传真：0512-66307172

互联网址：http://www.dsbj.com

电子信箱：dsbj@dsbj.com

2、本次征集事项

由征集人针对公司 2020 年度第六次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

议案 1：关于《苏州东山精密制造股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

议案 2：关于《苏州东山精密制造股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

议案 3：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度第六次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林树先生，基本情况如下：

林树先生：中国国籍，1978年4月出生，博士研究生学历。2006年11月至今任南京大学商学院会计学系讲师、副教授、教授、博士生导师。现任本公司独立董事。目前兼任江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2020年10月16日召开的第五届董事会第六次会议，并且对：《关于<苏州东山精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<苏州东山精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2020年10月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2020年10月29日（上午8：30－11：30，下午13：30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

－17：00）。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：冒小燕

联系地址：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号证券部

邮政编码：215107

联系电话：0512-66306201

传真：0512-66307172

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告！

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

征集人：林　树

2020 年 10 月 16 日

附：苏州东山精密制造股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第六次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托苏州东山精密制造股份有限公司独立董事林树先生作为本人/本公司的代理人出席苏州东山精密制造股份有限公司2020年度第六次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《苏州东山精密制造股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2.00	关于《苏州东山精密制造股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			

注：请选择同意、反对或弃权并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一；选择多项或未选择者，视同授权委托人对审议事项投弃权票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签名或盖章）：

委托人证件号码：　　受托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn