

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定于 2018 年 3 月 21 日（星期三）召开公司 2017 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2017 年度股东大会

2、会议召集人：厦门乾照光电股份有限公司董事会。2018 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议时间：**2018 年 3 月 21 日（星期三）下午 14:00**

(2) 网络投票时间：2018 年 3 月 20 日-2018 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 21 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具体时间为 2018 年 3 月 20 日 15:00 至 2018 年 3 月 21 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，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。

6、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号）。

7、股权登记日：2018 年 3 月 15 日（星期四）

8、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2018 年 3 月 15 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、本次股东大会审议的议案

（一）本次会议审议的议案如下：

- 1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）》
- 2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
- 4、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司 2017 年度权益分派的议案》
- 6、《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》

- 7、《关于修改公司章程的议案》
- 8、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
- 9、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- 10、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
 - 10.01 本次发行证券的种类
 - 10.02 发行规模
 - 10.03 证券面值和发行价格
 - 10.04 债券存续期限
 - 10.05 债券利率及定价方式
 - 10.06 付息的期限和方式
 - 10.07 转股期限
 - 10.08 转股股数确定方式
 - 10.09 转股价格的确定及其调整
 - 10.10 转股价格向下修正条款
 - 10.11 赎回条款
 - 10.12 回售条款
 - 10.13 转股后的股利分配
 - 10.14 发行方式及发行对象
 - 10.15 向原股东配售的安排
 - 10.16 债券持有人会议
 - 10.17 本次募集资金用途
 - 10.18 担保事项
 - 10.19 募集资金管理及存放账户
 - 10.20 本次发行可转债方案的有效期
- 11、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
- 12、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

- 13、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
- 14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 15、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
- 16、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
- 17、《关于制定公司股东分红回报规划（2018-2020年）的议案》
- 18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
- 19、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
 - 19.01 选举金张育先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 19.02 选举商敬军先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 19.03 选举易阳春先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 19.04 选举梁川先生为公司第四届董事会非独立董事
- 20、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
 - 20.01 选举江曙晖女士为公司第四届董事会独立董事
 - 20.02 选举刘晓军先生为公司第四届董事会独立董事
 - 20.03 选举陈诺夫先生为公司第四届董事会独立董事
- 21、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
 - 21.01 选举王梅芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事
 - 21.02 选举陈凯轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事
- 22、《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》

（二）特别提示和说明

1、上述议案经第三届董事会第三十二次会议审议通过，议案 21 经第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

2、议案 7 修改公司章程为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效

表决权三分之二以上通过。

3、议案 9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 为公司发行可转换公司债券相关议案，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案 10 涉及子议案需逐项表决。

4、上述议案 19、议案 20 和议案 21 采用累积投票方式选举，上述议案 19 应选举非独立董事 4 名，议案 20 应选举独立董事 3 名，议案 21 应选举非职工代表监事 2 名。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。每项累积投票议案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。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2018 年 3 月 20 日 17:00 前送达公司证券部。

来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号办公楼 6 楼证券部收，邮编：361101（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：

2018 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 20 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30

3、登记地点：

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号办公楼 6 楼证券部

4、注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式:

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

联系人：刘文辉、张妙春

电话：0592-7616279、7616258

传真：0592-7616278

邮政编码：361101

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

1、厦门乾照光电股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

后附：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018年2月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

(1) 投票代码：365102

(2) 投票简称：乾照投票

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置：

表一：本次股东大会议案对应“提案编码”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	审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）》	√
2.00	审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	
3.00	审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司 2017 年度权益分派的议案》	√
6.00	审议《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》	√
7.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√
8.00	审议《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》	√
9.00	审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
10.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议表决）	√作为投票对象的子议案数：（20）
10.01	本次发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	证券面值和发行价格	√
10.04	债券存续期限	√

10.05	债券利率及定价方式	√
10.06	付息的期限和方式	√
10.07	转股期限	√
10.08	转股股数确定方式	√
10.09	转股价格的确定及其调整	√
10.10	转股价格向下修正条款	√
10.11	赎回条款	√
10.12	回售条款	√
10.13	转股后的股利分配	√
10.14	发行方式及发行对象	√
10.15	向原股东配售的安排	√
10.16	债券持有人会议	√
10.17	本次募集资金用途	√
10.18	担保事项	√
10.19	募集资金管理及存放账户	√
10.20	本次发行可转债方案的有效期限	√
11.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
12.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
13.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
14.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
15.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√
16.00	审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
17.00	审议《关于制定公司股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案》	√
18.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
累积投票的提案		
19.00	审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
19.01	选举金张育先生为公司第四届董事会非独立董事	√
19.02	选举商敬军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
19.03	选举易阳春先生为公司第四届董事会非独立董事	√
19.04	选举梁川先生为公司第四届董事会非独立董事	√
20.00	审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议	应选人数 3 人

	案》	
20.01	选举江曙晖女士为公司第四届董事会独立董事	√
20.02	选举刘晓军先生为公司第四届董事会独立董事	√
20.03	选举陈诺夫先生为公司第四届董事会独立董事	√
21.00	审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
21.01	选举王梅芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
21.02	选举陈凯轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票的提案		
22.00	审议《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

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。

表二：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（如表一提案 19，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（如表一提案 20，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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 选举非职工代表监事（如表一提案 21，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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）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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2018 年 3 月 21 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 2018 年 3 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 3 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

附件二：授权委托书

**厦门乾照光电股份有限公司
2017 年度股东大会授权委托书**

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席厦门乾照光电股份有限公司 2017 年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确投票指示，受托人可按自己的意见进行投票表决。

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	审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）》	√			
2.00	审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	审议《关于公司 2017 年度权益分派的议案》	√			
6.00	审议《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》	√			
7.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√			
8.00	审议《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
9.00	审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
10.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议表决）	√作为 投票对 象的子			

		议案数： (20)			
10.01	本次发行证券的种类	√			
10.02	发行规模	√			
10.03	证券面值和发行价格	√			
10.04	债券存续期限	√			
10.05	债券利率及定价方式	√			
10.06	付息的期限和方式	√			
10.07	转股期限	√			
10.08	转股股数确定方式	√			
10.09	转股价格的确定及其调整	√			
10.10	转股价格向下修正条款	√			
10.11	赎回条款	√			
10.12	回售条款	√			
10.13	转股后的股利分配	√			
10.14	发行方式及发行对象	√			
10.15	向原股东配售的安排	√			
10.16	债券持有人会议	√			
10.17	本次募集资金用途	√			

10.18	担保事项	√			
10.19	募集资金管理及存放账户	√			
10.20	本次发行可转债方案的有效期	√			
11.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
12.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√			
13.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	√			
14.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
15.00	审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√			
16.00	审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
17.00	审议《关于制定公司股东分红回报规（2018-2020年）的议案》	√			
18.00	审议《关于提请提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
累积投票的提案					
19.00	审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
19.01	选举金张育先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
19.02	选举商敬军先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
19.03	选举易阳春先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
19.04	选举梁川先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
20.00	审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			

20.01	选举江曙晖女士为公司第四届董事会独立董事	√	
20.02	选举刘晓军先生为公司第四届董事会独立董事	√	
20.03	选举陈诺夫先生为公司第四届董事会独立董事	√	
21.00	审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	
21.01	选举王梅芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
21.02	选举陈凯轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
非累积投票提案			
22.00	关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案	√	

委托人持股数（股）：

委托人股票账号：

委托人姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

说明：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件三：参会股东登记表

厦门乾照光电股份有限公司

2017 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：
是否本人参加：	备注：