

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2019-058 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 19 日

至 2019 年 5 月 20 日

投票时间为：2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年董事会工作报告	√
2	2018 年监事会工作报告	√
3	2018 年度财务决算报告	√
4	2018 年年度报告全文及摘要	√
5	2018 年度利润分配预案	√
6	2018 年度独立董事述职报告	√
7	2018 年度董事、监事薪酬方案	√
8	2018 年度日常关联交易及 2019 年预计发生日常关联交易	√
9	2019 年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保	√
10	公司 2019 年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务	√

11	2019 年公司开展远期外汇业务	√
12	2019 年公司开展票据池业务	√
13	第三期员工持股奖励方案	√
14	2018 年度员工持股奖励基金计提方案	√
15	续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构	√
16	关于签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易	√
17	公司前次募集资金使用情况报告	√
18	修订《公司章程》	√
19	变更部分募集资金投资项目	√
20	公司符合非公开发行股票条件	√
21.00	公司非公开发行股票方案	√
21.01	发行股票的种类和面值	√
21.02	发行方式及发行时间	√
21.03	发行对象及认购方式	√
21.04	发行数量	√
21.05	发行价格及定价依据	√
21.06	限售期安排	√
21.07	上市地点	√
21.08	募集资金数额和用途	√
21.09	本次发行前滚存未分配利润的归属	√
21.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
22	公司非公开发行股票预案	√
23	公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告	√
24	公司非公开发行股票涉及关联交易事项	√
25	与亨通集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》	√
26	提请股东大会同意亨通集团有限公司免于发出收购要约	√
27	非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施	√
28	相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺	√
29	提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项	√
30	将部分项目募集资金永久补充流动资金	√
31	修订公司《股东大会议事规则》	√
32	修订公司《董事会议事规则》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2019 年 4 月 9 日召开的第七届董事会第九次会议及 2019 年 4 月

27 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2019 年 4 月 10 日及 2019 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018 年度股东大会会议材料》。

- 2、特别决议议案：议案 5、议案 9、议案 18、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23、议案 24、议案 25、议案 26、议案 27、议案 28、议案 29
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 16、议案 19、议案 21、议案 22
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9、议案 16、议案 21、议案 22、议案 24、议案 25、议案 26、议案 27、议案 28
应回避表决的关联股东名称：亨通集团有限公司、崔根良
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系

统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600487	亨通光电	2019/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

(二) 登记时间：2019 年 5 月 17 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

(四) 登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人： 刘薇

联系电话：0512—63430985

传 真：0512—63092355

通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号亨通光电董事会办公室。

邮 编：215200

(二) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三) 出席会议的股东费用自理。

特此公告。

2019年4月30日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏亨通光电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 20 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年董事会工作报告			
2	2018 年监事会工作报告			
3	2018 年度财务决算报告			
4	2018 年年度报告全文及摘要			
5	2018 年度利润分配预案			
6	2018 年度独立董事述职报告			
7	2018 年度董事、监事薪酬方案			
8	2018 年度日常关联交易及 2019 年预			

	计发生日常关联交易			
9	2019 年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保			
10	公司 2019 年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务			
11	2019 年公司开展远期外汇业务			
12	2019 年公司开展票据池业务			
13	第三期员工持股奖励方案			
14	2018 年度员工持股奖励基金计提方案			
15	续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构			
16	关于签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易			
17	公司前次募集资金使用情况报告			
18	修订《公司章程》			
19	变更部分募集资金投资项目			
20	公司符合非公开发行股票条件			
21.00	公司非公开发行股票方案			
21.01	发行股票的种类和面值			
21.02	发行方式及发行时间			
21.03	发行对象及认购方式			
21.04	发行数量			
21.05	发行价格及定价依据			
21.06	限售期安排			
21.07	上市地点			
21.08	募集资金数额和用途			
21.09	本次发行前滚存未分配利润的归属			
21.10	本次非公开发行股票决议的有效期			
22	公司非公开发行股票预案			
23	公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告			
24	公司非公开发行股票涉及关联交易事项			
25	与亨通集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》			
26	提请股东大会同意亨通集团有限公			

	司免于发出收购要约			
27	非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施			
28	相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺			
29	提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项			
30	将部分项目募集资金永久补充流动资金			
31	修订公司《股东大会议事规则》			
32	修订公司《董事会议事规则》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。