

证券代码：600487  
转债代码：110056  
转股代码：190056

证券简称：亨通光电  
转债简称：亨通转债  
转股简称：亨通转股

公告编号：2019-118 号

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

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11月22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

2019 年第二次临时股东大会

##### (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 11 月 22 日 14 点 30 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 11 月 21 日

至 2019 年 11 月 22 日

投票时间为：2019 年 11 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 22 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	关于《董事会建议向下修正可转换公司债券转股价格》的议案	√
2	关于《公司符合发行股份及支付现金购买资产条件》的议案	√
3.00	关于《公司发行股份及支付现金购买资产方案》的议案	√
3.01	交易对方	√
3.02	标的资产	√
3.03	标的资产的定价原则、交易价格	√
3.04	支付方式	√
3.05	发行股份的种类和面值	√
3.06	股份的发行方式、认购方式	√
3.07	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
3.08	发行股份的数量	√
3.09	交割过渡期间损益归属	√

3.10	滚存未分配利润安排	√
4	关于《江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案	√
5	关于《公司与华为技术投资有限公司签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
6	关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易》的议案	√
7	关于《本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定》的议案	√
8	关于《本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组上市情形》的议案	√
9	关于《本次交易摊薄即期回报及其填补措施》的议案	√
10	关于《本次交易不构成重大资产重组》的议案	√
11	关于《同意本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告》的议案	√
12	关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案	√
13	关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案	√
14	关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性》的议案	√
15	关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《2019 年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、

议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15。

应回避表决的关联股东名称：亨通集团有限公司、崔根良先生回避表决所有议案。同时，根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“亨通转债”的股东在议案 1 中的表决中应当回避。

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 11 月 21 日 15:00 至 2019 年 11 月 22 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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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证券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	2019/11/19

(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 11 月 21 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、朱晓吉

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。

江苏亨通光电股份有限公司董事会  
2019 年 11 月 6 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 11 月 22 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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	关于《董事会建议向下修正可转换公司债券转股价格》的议案			
2	关于《公司符合发行股份及支付现金购买资产条件》的议案			
3.00	关于《公司发行股份及支付现金购买资产方案》的议案			
3.01	交易对方			
3.02	标的资产			
3.03	标的资产的定价原则、交易价格			
3.04	支付方式			
3.05	发行股份的种类和面值			
3.06	股份的发行方式、认购方式			
3.07	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
3.08	发行股份的数量			
3.09	交割过渡期间损益归属			
3.10	滚存未分配利润安排			

4	关于《江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案			
5	关于《公司与华为技术投资有限公司签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
6	关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易》的议案			
7	关于《本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定》的议案			
8	关于《本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组上市情形》的议案			
9	关于《本次交易摊薄即期回报及其填补措施》的议案			
10	关于《本次交易不构成重大资产重组》的议案			
11	关于《同意本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告》的议案			
12	关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案			
13	关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案			
14	关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性》的议案			
15	关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项》的议案			

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。