

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

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

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年度股东大会定于 2015 年 5 月 15 日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、公司第二届董事会第十五次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）会议召开时间：2015 年 5 月 15 日（星期五）下午 2：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

（3）股权登记日：2015 年 5 月 11 日（星期一）

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象：

（1）截至 2015 年 5 月 11 日下午收市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的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不

能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师、保荐机构等中介机构。

6、会议地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室

二、会议议题

- 1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于2014年度报告及摘要的议案》；
- 4、《关于<2014年度财务报告>的议案》；
- 5、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
- 6、《关于2014年度利润分配方案的议案》；
- 7、《关于续聘财务审计机构的议案》；
- 8、《关于董事、监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案》；
- 9、《关于<未来三年股东回报规划（2015年—2017年）>的议案》。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2015年5月13日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，现将网络投票的相关事宜说明如下：

1、采用交易系统投票的投票程序：

(1) 投票代码：365162

(2) 投票简称：雷曼投票

(3) 投票时间：2015年5月15日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

(4) 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案事项	委托价格
100	总议案（对应以下所有议案）	100.00
1	《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》	2.00
3	《关于2014年度报告及摘要的议案》	3.00
4	《关于<2014年度财务报告>的议案》	4.00
5	《关于<2014年度财务决算报告>的议案》	5.00
6	《关于2014年度利润分配方案的议案》	6.00
7	《关于续聘财务审计机构的议案》	7.00
8	《关于董事、监事2014年度薪酬、2015年度薪酬方案的议案》	8.00
9	《关于<未来三年股东回报规划（2015年—2017年）>的议案》	9.00

③ 在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④ 投票举例：

股权登记日持有“雷曼光电”A 股的投资者，对议案 1 投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365162	买入	1 元	1 股

⑤ 投票注意事项：

- a、网络投票不能撤单；
- b、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- c、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- d、如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
- e、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理；
- f、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的投票程序：

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 14 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 5 月 15 日下午 15:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络

服务身份认证业务实施细则》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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

(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。

3 、网络投票其他注意事项：

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室

邮政编码：518055

联系人：罗竝、罗丽娇

联系电话：0755-8613 7035

联系传真：0755-8613 9001

六、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、其他备查文件。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 22 日

附件：

授 权 委 托 书

兹 委 托 _____（先生 / 女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加深圳雷曼光电科技股份有限公司 2014 年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

	表 决 内 容	同意	反对	弃权	回避
1	《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》				
2	《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》				
3	《关于 2014 年度报告及摘要的议案》				
4	《关于<2014 年度财务报告>的议案》				
5	《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》				
6	《关于 2014 年度利润分配方案的议案》				
7	《关于续聘财务审计机构的议案》				
8	《关于董事、监事 2014 年度薪酬、2015 年度薪酬方案的议案》				
9	《关于<未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）>的议案》				

本授权委托书的有效期限为：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

日 期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）