

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2020-039

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

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

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，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事麻云燕女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、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

本人麻云燕作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司2019年度股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。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

（一）公司基本情况

公司名称：江苏南大光电材料股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

证券简称：南大光电

股票代码：300346

公司法定代表人：冯剑松

公司董事会秘书：苏永钦

公司联系地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号

公司邮政编码：215126

公司电话：0512- 62520998

公司传真：0512- 62527116

公司互联网网址：<http://www.natachem.com>

公司电子邮箱：natainfo@natachem.com

（二）征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司 2019 年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权：

议案 1：《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；

议案 2：《关于公司〈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公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

（三）本委托投票权报告书签署日期为 2020 年 4 月 28 日。

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 2020 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事麻云燕女士，基本情况如下：

麻云燕女士，1961 年出生，中国国籍，1984 年毕业于北京大学法律学系。曾在北京联合大学文理学院（原北京大学分校）法律学系教学多年，曾受聘为深圳证券

交易所第四届、第八届、第九届上市委员会委员，中国证监会创业板第一届、第二届发行审核委员会委员。目前担任深圳国际仲裁院仲裁员，广东信达律师事务所执业律师、高级合伙人。

（二）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民事诉讼或仲裁。

（三）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4月27日召开的第七届董事会第二十五次会议，对《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈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公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》投了赞成票。

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：

截至2020年5月14日（星期四）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公司全体股东。

（二）征集时间：

2020年5月15日、2020年5月18日（上午9:00-11:30及13:30-16:30）

（三）征集方式：

采用公开方式在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容

逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“《授权委托书》”)。

第二步：签署《授权委托书》并按要求向公司董事会办公室提交以下相关文件：

(1) 委托投票股东为自然人股东的，应提交：本人身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件。

(2) 委托投票股东为法人股东的，应提交：法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件及身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

(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定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步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、挂号信函或特快专递方式送达至本报告书指定地址；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到的时间为准。

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：江苏南大光电材料股份有限公司董事会办公室

联系地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号

邮政编码：215126

联系电话：0512-62520998

联系传真：0512-62527116

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，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由公司 2019 年度股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(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征集人，但其授权内容不相同的，以该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，但不参与表决。

（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，并在赞成、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。

征集人：麻云燕

2020 年 4 月 28 日

附件：

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

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《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2019 年度股东大会的通知》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征集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，兹授权委托江苏南大光电材料股份有限公司独立董事麻云燕作为本人/本公司的代理人出席江苏南大光电材料股份有限公司 2019 年度股东大会，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：

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：除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票提案					
8.00	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	√			
9.00	《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√			

注：

1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人的，须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2019 年度股东大会结束。