

三安光电股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会会议资料

2019年12月26日

三安光电股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2019年12月26日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2019年12月26日14点30分

四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

五、现场主持人：董事长林志强先生

(一) 会议主持人宣布现场会议开始；

(二) 会议审议的议案；

1、审议修改《公司章程》部分条款的议案；

2、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；

3、审议选举林志东先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案；

4、审议选举公司第九届董事会独立董事的议案。

(1) 选举黄兴李先生担任公司第九届董事会独立董事

(2) 选举木志荣先生担任公司第九届董事会独立董事

(3) 选举康俊勇先生担任公司第九届董事会独立董事

(三) 股东发言；

(四) 选举现场会议监票人、记票人；

(五) 宣布现场会议到会情况；

(六) 现场会议对议案进行表决；

(七) 记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；

(八) 上传现场表决结果与网络投票汇总；

(九) 主持人宣读会议表决结果；

(十) 律师宣读法律意见书；

(十一) 主持人宣布会议结束。

一、审议修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及授权代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关规定，决定修改《公司章程》第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十四条、第七十八条、第八十条、第八十二条、第一百一十条的内容。具体修改情况公司拟定了《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》，并已于2019年12月10日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

请审议。

2019年12月26日

二、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东及授权代表：

根据《公司章程》相关规定，决定修改公司《股东大会议事规则》第二十九条的内容如下：

原文为：“上市公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。上市公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。”

修改为：“上市公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。”

请审议。

2019年12月26日

三、审议选举林志东先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及授权代表：

经公司董事会提名，拟选举林志东先生（个人简历附后）担任公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会一致。

请审议。

2019年12月26日

附：个人简历

林志东，男，1982年出生，中国国籍，硕士学历。曾任职于厦门市三安光电科技有限公司太阳能事业部总经理、日芯光伏科技有限公司执行董事、厦门市三安集成电路有限公司副总经理。现任职福建三安集团有限公司董事、芯鑫融资租赁有限责任公司董事，厦门市三安集成电路有限公司监事，本公司副总经理。

四、审议选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司现任三位独立董事任期即将届满。经公司第九届董事会提名，拟选举黄兴李先生、木志荣先生、康俊勇先生（个人简历附后）担任公司第九届董事会独立董事，任期与公司第九届董事会一致，其中黄兴李先生为会计专业人士。

请审议。

2019年12月26日

附：个人简历

1、黄兴李，男，1974年出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任厦门大学管理学院助理教授、讲师。现任厦门大学管理学院工商管理学科会计学（会计与财务管理）副教授、厦门金达威集团股份有限公司、福州瑞芯微电子股份有限公司、嘉亨家化股份有限公司独立董事。

2、木志荣，男，1972年出生，中国国籍，博士学历，厦门大学管理学院副教授。曾任厦门大学管理学院EDP中心主任、院长助理。现任厦门大学管理学院副教授、瑞科际再生能源股份有限公司、中国福纺控股有限公司独立董事。

3、康俊勇，男，1960年出生，中国国籍，博士学历。曾任国营8472厂技术员。现任厦门大学教授、国家自然科学基金委员会专家评审组专家、中国光学学会和中国真空学会理事、福建省光电行业协会副理事长。