

证券代码:601799

证券简称:星宇股份

公告编号:临2015-052

常州星宇车灯股份有限公司

关于召开2015年第三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:2015年12月4日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(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:2015年12月4日 14点00分

召开地点:常州市新北区秦岭路182号星宇股份办公楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 4 日

至 2015 年 12 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(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	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
2	关于使用前次结余超募资金追加投资佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”的议案	√
3	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
4.00	关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案	√
4.01	本次发行股票的种类和面值	√
4.02	发行方式和发行时间	√
4.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
4.04	发行数量	√
4.05	发行对象及认购方式	√
4.06	限售期	√
4.07	募集资金投向	√
4.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
4.09	上市地点	√
4.10	发行决议有效期	√
5	关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案	√
6	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益及填补措施的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	√
9	关于控股子公司常州常瑞汽车销售服务有限公司拟使用自有土地抵押借款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体见公司分别于 2015 年 10 月 27 日和 2015 年 11 月 14 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份第三届董事会第十七次会议决议公告》和《星宇股份第三届董事会第十八次会议决议公告》和《星宇股份非公开发行 A 股股票预案》。

2、特别决议议案：3、4、5、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601799	星宇股份	2015/11/30

(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

1、 登记时间

2015 年 12 月 3 日上午 8:00—11:30，下午 13:00—15:00

会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东，都有权参加股东大会并表决，参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

2、登记方式

(1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；

(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。

3、登记地点及信函送达地点

常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室

地址：江苏省常州市新北区秦岭路 182 号

邮编：213022

4、会议联系人：俞志明、李文波

5、联系电话：0519-85156063 传真：0519-85113616

六、 其他事项

- 1、出席会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理；
- 2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会
2015 年 11 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

常州星宇车灯股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 4 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，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	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
2	关于使用前次结余超募资金追加投资佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”的议案			
3	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
4	关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案			
4.01	本次发行股票的种类和面值			
4.02	发行方式和发行时间			
4.03	定价基准日、发行价格及定价原则			
4.04	发行数量			
4.05	发行对象及认购方式			
4.06	限售期			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
4.07	募集资金投向			
4.08	本次发行前滚存未分配利润的安排			
4.09	上市地点			
4.10	发行决议有效期			
5	关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案			
6	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
7	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益及填补措施的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案			
9	关于控股子公司常州常瑞汽车销售服务有限公司拟使用自有土地抵押借款的议案			

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。