

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2016-024

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于召开公司 2015 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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年4月22日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2016年4月21日-2016年4月22日。

其中，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2016年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：公司三楼会议室

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年4月15日

7、会议出席对象

（1）截止2016年4月15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股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 其他相关人员。

二、会议审议事项

(一) 会议审议的议案：

序号	议 案
1	《公司2015年度董事会报告》
2	《公司2015年度监事会报告》
3	《公司2015年年度报告全文》及其摘要
4	《公司2015年度财务决算报告》
5	《公司2015年度利润分配预案》
6	《关于2016年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》
7	《公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核及2016年度薪酬方案的议案》
8	《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

(二) 披露情况：

以上议案经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2016年4月20日16:30前送达或传真至证券投资部)。

2、登记时间：2016年4月20日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，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，网络投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 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2016年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(2) 投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362076	雪莱投票	买入	对应申报价格

(3) 具体投票程序

①输入买入指令；

②输入证券代码362076；

③在“买入价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	申报价格(元)
----	------	---------

总议案	以下全部议案	100.00
1	《公司2015年度董事会报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会报告》	2.00
3	《公司2015年年度报告全文》及其摘要	3.00
4	《公司2015年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于2016年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》	6.00
7	《公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核及2016年度薪酬方案的议案》	7.00
8	《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》	8.00

④在“委托股数”项下填报表决意见；股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

⑤确认投票完成。

（4）计票规则

①在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

②股东对总议案的表决包括对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案分项表决为准。

（5）注意事项

①网络投票不能撤单；

②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；

③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；

④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑤如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<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。

（6）投票举例

①股权登记日持有雪莱特股票的投资者，对公司所有议案投同意票，其申报

如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362076	买入	100.00元	1股

(2) 如某股东对议案2投反对票, 对其他议案投赞成票, 申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362076	买入	2.00元	2股
362076	买入	100.00元	1股

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1) 通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日下午15:00至2016年4月22日下午15:00期间的任意时间。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

①申请服务密码的流程

登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”; 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的, 当日下午13:00即可使用; 如服务密码激活指令上午11:30后发出的, 次日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话：0755-83239016。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

①登录网址 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，在“上市公司股东大会列表”选择“广东雪莱特光电科技股份有限公司2015年度股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”、选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式：

通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

邮政编码：528225

电话：0757-86695590

传真：0757-86695225

联系人：冼树忠、张桃华

2、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

附件：1、《授权委托书》

2、《股东大会参会回执》

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

附件1:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2015年度董事会报告》			
2	《公司2015年度监事会报告》			
3	《公司2015年年度报告全文》及其摘要			
4	《公司2015年度财务决算报告》			
5	《公司2015年度利润分配预案》			
6	《关于2016年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》			
7	《公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核及2016年度薪酬方案的议案》			
8	《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》			

委托人签字:

受托人签字:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托日期及期限:

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

附件2:

股东大会参会回执

截止本次股东大会股权登记日，本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票，拟参加公司2015年度股东大会。

姓名或名称（签字或盖章）	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人出席	
备注	

日期：_____年____月____日