

爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于召开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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决定于2016年5月31日（星期二）召开2015年度股东大会，会议通知于2016年3月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告。

2016年3月29日，公司控股股东西藏爱尔医疗投资有限公司提议在2015年度股东大会会议程中增加公司第三届董事会第四十二次会议审议通过的相关事项，增加临时提案后的2015年度股东大会通知于2016年3月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告。

2016年4月20日，公司控股股东西藏爱尔医疗投资有限公司向公司董事会书面提交了《关于增加爱尔眼科医院集团股份有限公司2015年度股东大会临时提案的函》，提议在2015年度股东大会会议程中增加审议《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》，上述议案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。

增加临时提案后的2015年度股东大会通知具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（三）会议召开时间和日期：

现场会议召开时间：2016年5月31日（星期二）下午2:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月31

日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月30日下午3:00至5月31日下午3:00期间的任意时间。

(四) 现场会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅

(五) 出席对象

1、截止2016年5月24日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件二：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师；

(六) 股东大会投票表决方式：

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七) 股权登记日：2016年5月24日（星期二）

二、会议审议议案

1、审议《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》；

2、审议《2015 年度董事会工作报告》，公司独立董事王建平先生、张志宏先生、曾德明先生、郑远民先生将在会上作 2015 年度述职报告；

3、审议《2015 年度财务决算报告》；

4、审议《2015 年度利润分配预案》；

5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；

6、审议《2015 年度社会责任报告》；

7、审议《关于 2016 年度公司董事薪酬的议案》；

上述议案已经由公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 3 月 29 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。

8、审议《2015 年度监事会工作报告》；

9、审议《关于 2016 年度公司监事薪酬的议案》；

上述议案已经由公司第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 3 月 29 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。

10、审议《关于公司〈 2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；

10.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围；

10.2 限制性股票股权的来源和数量；

10.3 限制性股票股权的分配情况；

10.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；

10.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

10.6 限制性股票的授予与解锁条件；

10.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

10.8 限制性股票会计处理；

10.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序；

10.10 公司/激励对象各自的权利义务；

10.11 公司/激励对象发生异动的处理；

10.12 回购注销的原则；

11、审议《关于公司〈 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

13、审议《关于将公司持股 5%以上的主要股东李力先生作为 2016 年限制性股票激励计划激励对象的议案》；

上述议案已经由公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见

2016年3月30日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。

14、审议《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》。

上述议案已经由公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见2016年4月21日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的公告。

三、出席现场会议登记办法

1、登记方法

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2016年5月30日下午5:00前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦1218室，邮编：410015（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2016年5月26日至5月27日（上午 9:00—11:30，下午2:30—5:00）及2016年5月30日（上午 9:00—11:30，下午2:30—5:00）

3、登记地点：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦1218室

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将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投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事张志宏先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权，具体内容请参见《爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事张志宏先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥公司《爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、联系方式

电 话：0731-82570739

传 真：0731-85179288-8039

联系人：文建惠、黄强

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日

附：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

3、《网络投票的操作流程》

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席爱尔眼科医院集团股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

序号	议案名称	表决		
		同意	反对	弃权
1	《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》			
2	《2015年度董事会工作报告》			
3	《2015 年度财务决算报告》			
4	《2015 年度利润分配预案》			
5	《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》			
6	《2015 年度社会责任报告》			
7	《关于 2016 年度公司董事薪酬的议案》			
8	《2015 年度监事会工作报告》			
9	《关于 2016 年度公司监事薪酬的议案》			
10	《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）			
10.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围			
10.2	限制性股票股权的来源和数量			

10.3	限制性股票股权的分配情况			
10.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期			
10.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
10.6	限制性股票的授予与解锁条件			
10.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
10.8	限制性股票会计处理			
10.9	公司授予权益、激励对象解锁的程序			
10.10	公司/激励对象各自的权利义务			
10.11	公司/激励对象发生异动的处理			
10.12	回购注销的原则			
11	《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
13	《关于将公司持股 5%以上的主要股东李力先生作为 2016 年限制性股票激励计划激励对象的议案》			
14	《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》			

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数:_____

委托人股票账号:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

附注:

- 1、本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
- 2、单位委托须加盖单位公章;
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均可

附件三：

网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将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投票和互联网投票，具体操作流程如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 31 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 股东股票代码：365015；投票简称：爱尔投票

(3) 股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时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。对于逐项表决的议案，如议案 10 中有多个需表决的子议案，10.00 元代表对议案 10 下全部子议案进行表决，10.01 元代表议案 10 中子议案 10.1，10.02 元代表议案 10 中子议案 10.2，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案名称	议案内容	对应申报价格
总表决	对所有议案统一表决	100.00元
1	《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》	1.00元
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00元
3	《2015 年度财务决算报告》	3.00元
4	《2015 年度利润分配预案》	4.00元

5	《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》	5.00元
6	《2015 年度社会责任报告》	6.00元
7	《关于 2016 年度公司董事薪酬的议案》	7.00元
8	《2015 年度监事会工作报告》	8.00元
9	《关于 2016 年度公司监事薪酬的议案》	9.00元
10	《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）	10.00元
10.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	10.01元
10.2	限制性股票股权的来源和数量	10.02元
10.3	限制性股票股权的分配情况	10.03元
10.4	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期	10.04元
10.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	10.05元
10.6	限制性股票的授予与解锁条件	10.06元
10.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	10.07元
10.8	限制性股票会计处理	10.08元
10.9	公司授予权益、激励对象解锁的程序	10.09元
10.10	公司/激励对象各自的权利义务	10.10元
10.11	公司/激励对象发生异动的处理	10.11元
10.12	回购注销的原则	10.12元
11	《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	11.00元
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	12.00元
13	《关于将公司持股 5%以上的主要股东李力先生作为 2016 年限制性股票激励计划激励对象的议案》	13.00元

14	《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》	14.00元
----	----------------------	--------

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、投票举例： 股权登记日持有“爱尔眼科”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
365015	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“爱尔眼科”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365015	买入	100 元	1 股

E、投票注意事项

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 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。

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录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。

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 2016 年 5 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2016 年 5 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

(2) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程 登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。

(3) 根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年度股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，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。