

阳光电源股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决定于 2016 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：2016 年 12 月 8 日下午 14：00

（1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 8 日（星期四）下午 14:00 开始

（2）网络投票时间：2016 年 12 月 7 日-2016 年 12 月 8 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 12 月 8 日 9:30-11:30、13：00-15：00；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 12 月 7 日 15：00-2016 年 12 月 8 日 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：2016 年 11 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：合肥市高新区习友路 1699 号公司会议室。

8、融资融券业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年 9 月 30 日修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
（各子议案需要逐项审议）：

1.1 选举第三届董事会非独立董事；

1.1.1 选举曹仁贤先生为第三届董事会董事

1.1.2 选举赵为先生为第三届董事会董事

1.1.3 选举郑桂标先生为第三届董事会董事

1.1.4 选举张许成先生为第三届董事会董事

1.1.5 选举刘振先生为第三届董事会董事

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举朱丹先生为第三届董事会独立董事

1.2.2 选举蒋敏先生为第三届董事会独立董事

1.2.3 选举李宝山先生为第三届董事会独立董事

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，议案具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同日公告。以上非独立董事、独立董事采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。

2、《关于监事会换届的议案》

上述议案已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详

见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同日公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 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，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2016年12月1日（上午8:30—11:30，下午1:30—4:30）

3、登记地点：合肥市高新区习友路1699号公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

会议联系方式

联系电话：0551-65327867、0551-65325617

传真：0551-65327800

联系人：谢乐平、王国伟

通讯地址：合肥市高新区习友路1699号

邮政编码：230088

本次会议参会人员食宿与交通费用自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

特此公告

二〇一六年十一月二十二日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365274”，投票简称为“阳光投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》	累积投票制
议案1.1	选举第三届董事会非独立董事	-
议案1中子议案①	选举曹仁贤先生为第三届董事会董事	1.01
议案1中子议案②	选举赵为先生为第三届董事会董事	1.02
议案1中子议案③	选举郑桂标先生为第三届董事会董事	1.03
议案1中子议案④	选举张许成先生为第三届董事会董事	1.04
议案1中子议案⑤	选举刘振先生为第三届董事会董事	1.05
议案1.2	选举第三届董事会独立董事	-
议案1中子议案⑥	选举朱丹先生为第三届董事会独立董事	2.01
议案1中子议案⑦	选举蒋敏先生为第三届董事会独立董事	2.02
议案1中子议案⑧	选举李宝山先生为第三届董事会独立董事	2.03
议案2	《关于监事会换届的议案》	3.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
------------	----

对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举非独立董事（如议案 1.1，有 5 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给 5 位董事候选人，也可以在 5 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 7 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 12 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

阳光电源股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人/本单位出席阳光电源股份有限公司2016年第三次临时股东大会, 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称 (签章):

委托人股东账号:

持股数:

委托人身份证号码 (法人股东营业执照号码):

受托人 (签名/公章):

受托人身份证号码:

委托日期: 2016 年 月 日

本授权委托书的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下:

序号	议案内容	同意票数 (股)		
议案 1	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》	— —		
1. 1	选举第三届董事会非独立董事;	— —		
1. 1. 1	选举曹仁贤先生为第三届董事会董事			
1. 1. 2	选举赵为先生为第三届董事会董事			
1. 1. 3	选举郑桂标先生为第三届董事会董事			
1. 1. 4	选举张许成先生为第三届董事会董事			
1. 1. 5	选举刘振先生为第三届董事会董事			
1. 2	选举第三届董事会独立董事	— —		
1.2.1	选举朱丹先生为第三届董事会独立董事			
1.2.2	选举蒋敏先生为第三届董事会独立董事			
1.2.3	选举李宝山先生为第三届董事会独立董事			
		表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案 2	《关于监事会换届的议案》			

附件三：股东参会登记表

阳光电源股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: