

三安光电股份有限公司
二〇一六年第四次临时股东大会会议资料

2016年12月9日

三安光电股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2016 年 12 月 9 日下午 14:30

二、网络投票时间：2016 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00

三、召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、主持人：董事长林秀成先生

六、会议议程：

（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《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案；

2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案。

（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《三安光电股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案

各位股东及授权代表：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同持续关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》。

《三安光电股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》的具体内容已于 2016 年 11 月 24 日公告刊登在上海证券交易所网站。

请审议。

2016 年 12 月 9 日

二、审议关于提请股东大会 授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及授权代表：

为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，现提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会实施本员工持股计划；
- （2）授权董事会办理本员工持股计划的变更；
- （3）授权董事会对本员工持股计划的建仓期延长、存续期延长作出决定；
- （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

请审议。

2016 年 12 月 9 日