

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2017）011号

常州光洋轴承股份有限公司

关于2017年第一次临时股东大会通知公告

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

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定，公司将于2017年3月16日召开2017年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会，经第二届董事会第十九次会议决定召开；

3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2017年3月16日下午2:00；网络投票时间为：2017年3月15日-2017年3月16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：2017年3月16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：2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00期间的任意时间；

5、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如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）截至2017年3月10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股东均有权出席本次股东大会，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、现场会议地点：常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》

2、《关于公司董事会换届选举的议案》

2.1 公司第三届董事会非独立董事候选人

2.1.1 选举程上楠先生为公司董事

2.1.2 选举程晓苏女士为公司董事

2.1.3 选举吴朝阳先生为公司董事

2.1.4 选举张建钢先生为公司董事

2.1.5 选举程上柏先生为公司董事

2.1.6 选举吕忠诚先生为公司董事

2.1.7 选举王鸣先生为公司董事

2.2 公司第三届董事会独立董事候选人

2.2.1 选举牛辉先生为公司独立董事

2.2.2 选举叶钦华先生为公司独立董事

2.2.3 选举陈凯先生为公司独立董事

2.2.4 选举杨运杰先生为公司独立董事

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 选举蒋爱辉先生为公司第三届监事会股东代表监事

3.02 选举姚建萍女士为公司第三届监事会股东代表监事

4、《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

第1-3项议案采用累积投票制，非独立董事和独立董事的表决将分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第4项议案为特殊决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，详见公司2017年2月22日、2017年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年3月14日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年3月14日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：沈霞

联系电话：0519-85158888

传真：0519-85150888

电子邮箱：sx@nrb.com.cn

联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

2、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2017年3月1日

附件1:

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：“362708”，投票简称“光洋投票”。
- 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
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》（累积投票制）	1.00
2	《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）	-
2.1	公司第三届董事会非独立董事候选人	-
2.1.1	选举程上楠先生为公司董事	2.01
2.1.2	选举程晓苏女士为公司董事	2.02
2.1.3	选举吴朝阳先生为公司董事	2.03
2.1.4	选举张建钢先生为公司董事	2.04
2.1.5	选举程上柏先生为公司董事	2.05
2.1.6	选举吕忠诚先生为公司董事	2.06
2.1.7	选举王鸣先生为公司董事	2.07
2.2	公司第三届董事会独立董事候选人	-
2.2.1	选举牛辉先生为公司独立董事	3.01

2.2.2	选举叶钦华先生为公司独立董事	3.02
2.2.3	选举陈凯先生为公司独立董事	3.03
2.2.4	选举杨运杰先生为公司独立董事	3.04
3	《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）	-
3.01	选举蒋爱辉先生为公司股东代表监事	4.01
3.02	选举姚建萍女士为公司股东代表监事	4.02
4	《关于修订〈常州光洋轴承股份有限公司章程〉的议案》（非累积投票制）	5.00

（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 选举非独立董事（如议案2.1，有7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×7

股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位非独立董事

候选人中任意分配，但总数不得超过拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案2.2，有4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×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案3，有2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×2

股东可以将票数平均分配2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月16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2017年3月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月16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2:

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席常州光洋轴承股份有限公司2017年3月16日召开的2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见
1	《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》	表决票数
2	《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）	-
2.1	公司第三届董事会非独立董事候选人	表决票数
2.1.1	选举程上楠先生为公司董事	
2.1.2	选举程晓苏女士为公司董事	
2.1.3	选举吴朝阳先生为公司董事	
2.1.4	选举张建钢先生为公司董事	
2.1.5	选举程上柏先生为公司董事	
2.1.6	选举吕忠诚先生为公司董事	
2.1.7	选举王鸣先生为公司董事	
2.2	公司第三届董事会独立董事候选人	表决票数
2.2.1	选举牛辉先生为公司独立董事	
2.2.2	选举叶钦华先生为公司独立董事	
2.2.3	选举陈凯先生为公司独立董事	
2.2.4	选举杨运杰先生为公司独立董事	
3	《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）	表决票数
3.01	选举蒋爱辉先生为公司股东代表监事	

