

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开2016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，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四届董事会第六次会议决定于2017年4月26日（星期三）召开2016年度股东大会，会议通知于2017年4月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告。

2017年4月11日，公司控股股东爱尔医疗投资集团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2016年度股东大会临时提案的函》，提议在2016年度股东大会议程中增加审议《关于向Clínica Baviera, S.A.股东发起要约的议案》、《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层具体决定要约收购Clínica Baviera, S.A.相关事宜的议案》、《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司和爱尔眼科国际（欧洲）有限公司提供担保的议案》、《关于2017年度向招商银行申请综合授信额度的议案》，上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

增加临时提案后的2016年度股东大会通知具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间和日期：

现场会议召开时间：2017年4月26日（星期三）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：2017年4月26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：2017年4月25日下午3:00至2017年4月26日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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、股权登记日：2017年4月19日（星期三）

7、出席对象

（1）截止2017年4月19日（星期三）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（附件一：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；

8、现场会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼会议室

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体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月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议议案

1、审议《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》；

2、审议《2016 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、郑远民先生、曾德明先生将在会上作 2016 年度述职报告；

3、审议《2016 年度财务决算报告》；

4、审议《2016 年度权益分派预案》；

5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；

6、审议《2016 年度社会责任报告》；

7、审议《关于 2017 年度公司董事薪酬的议案》；

8、审议《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；

9、审议《2016 年度监事会工作报告》；

10、审议《关于 2017 年度公司监事薪酬的议案》。

上述议案已经由公司第四届董事会第六次会议或第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 4 月 6 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。

11、审议《关于向 Clínica Baviera, S.A. 股东发起要约的议案》；

12、审议《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》；

13、审议《关于提请股东大会授权公司管理层具体决定要约收购 Clínica Baviera, S.A. 相关事宜的议案》；

14、审议《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司和爱尔眼科国际（欧洲）有限公司提供担保的议案》；

15、审议《关于 2017 年度向招商银行申请综合授信额度的议案》。

上述议案已经由公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 4 月 11 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。

其中：议案 4、议案 8、议案 11、议案 14 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》	√
2.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《2016 年度权益分派预案》	√
5.00	《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》	√
6.00	《2016 年度社会责任报告》	√
7.00	《关于 2017 年度公司董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》	√
9.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
10.00	《关于 2017 年度公司监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于向 Clínica Baviera, S.A. 股东发起要约的议案》	√
12.00	《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权公司管理层具体决定要约收购 Clínica Baviera, S.A. 相关事宜的议案》	√
14.00	《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司和爱尔眼科国际（欧洲）有限公司提供担保的议案》	√
15.00	《关于 2017 年度向招商银行申请综合授信额度的议案》	√

四、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，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在2017年4月25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：2017年4月24日至2017年4月25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。

五、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。

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。

七、备查文件

1. 爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2. 爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
3. 爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
4. 关于增加爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年度股东大会临时提案的函；
5. 深交所要求的其他文件

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

附：1、《授权委托书》

2、《股东参会登记表》

3、《网络投票的操作流程》

附件一：

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2016年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》	√			
2.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2016 年度权益分派预案》	√			
5.00	《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》	√			
6.00	《2016 年度社会责任报告》	√			
7.00	《关于 2017 年度公司董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》	√			
9.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
10.00	《关于 2017 年度公司监事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于向 Clínica Baviera, S.A. 股东发起要约的议案》	√			
12.00	《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》	√			

13.00	《关于提请股东大会授权公司管理层具体决定要约收购 Clínica Baviera, S.A.相关事宜的议案》	√			
14.00	《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司和爱尔眼科国际（欧洲）有限公司提供担保的议案》	√			
15.00	《关于 2017 年度向招商银行申请综合授信额度的议案》	√			

注：对议案进行表决时，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：_____

身份证号码或统一社会信用代码：_____

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。



附件二：

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：

附件三：

网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程如下：

一、网络投票程序

- 1、股东投票代码：365015；投票简称：爱尔投票。
- 2、填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 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 4 月 26 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

互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2017 年 4 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

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。

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。