

深圳市艾比森光电股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事何晴作为征集人就公司拟于2017年8月31日召开的2017年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人何晴作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2017年第三次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一) 公司基本情况

公司名称: 深圳市艾比森光电股份有限公司

英文名称: Shenzhen Absen Optoelectronic Co., Ltd.

设立日期: 2001-08-23

注册地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 18、19、20 层

股票上市时间：2014-08-01

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：艾比森

股票代码：300389

法定代表人：丁彦辉

董事会秘书：张文磊

联系地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 18、19、20 层

联系电话：0755-28794126

联系传真：0755-28792955

公司网址：www.szabsen.com, www.absen.cn

（二）征集事项

由征集人针对公司 2017 年第三次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

1、《关于公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、《关于将陈云先生作为股权激励对象的议案》

3、《关于公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三）本委托投票权报告书签署日期为 2017 年 8 月 8 日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见 2017 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何晴女士，何晴女士个人简介如下：

女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，深圳大学经济系会计学专业毕业，美国 Centenary 大学 MBA 硕士，中国注册会计师，英国特许公认会计师；曾在深圳市国际房地产（集团）股份有限公司、深圳市鹏城会计师事务所、深圳市侨置实业有限公司、深圳市特力（集团）股份有限公司、普华永道咨询（深圳）有限公司、深圳市中洲会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所有限公司深圳分所、深圳市宝明堂中药饮片有限公司、深圳联创创业投资管理有限公司工作，并曾担任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事、深圳市金洋电子股份有限公司独立董事、深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公司独立董事、中国有色金属有限公司独立董事。现任深圳市艾比森光电股份有限公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，并任深圳市特发投资有限公司投资总监、深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事、深圳市安车检测股份有限公司独立董事、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事。

何晴女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。何晴女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2017 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议，对《关于公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于将陈云先生作为股权激励对象的议案》、《关于公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于

提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2017 年 8 月 28 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2017 年 8 月 29 日至 8 月 30 日期间每个工作日的 9:00～17:00。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、委托人向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递或传真方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日/收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 20 层

收件人：深圳市艾比森光电股份有限公司董事会办公室

邮编：518129

电话：0755-28794126

传真：0755-28792955

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：何晴

2017年8月8日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

深圳市艾比森光电股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开 2017 年第三次股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案：代表以下所有议案	√			
1.00	《关于公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
1.01	激励对象的确定依据和范围	√			
1.02	股票期权激励计划的股票来源、数量和分配	√			
1.03	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	√			
1.04	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	√			
1.05	激励对象获授权益、行权的条件	√			
1.06	股票期权激励计划的调整方法和程序	√			
1.07	股票期权会计处理	√			
1.08	限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配	√			
1.09	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√			
1.10	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√			

1. 11	限制性股票的授予与解除限售条件	√			
1. 12	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√			
1. 13	限制性股票会计处理	√			
1. 14	限制性股票回购注销的原则	√			
1. 15	股票期权和限制性股票激励计划的实施程序	√			
1. 16	公司/激励对象各自的权利义务	√			
1. 17	公司/激励对象发生异动的处理	√			
2. 00	《关于将陈云先生作为股权激励对象的议案》	√			
3. 00	《关于公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	√			
4. 00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事何晴女士作为本人/本公司的代理人出席深圳市艾比森光电股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2017 年第三次股东大会结束。