

证券代码：300263

证券简称：隆华节能

公告编号：2018-040

洛阳隆华传热节能股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事席升阳受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议的有关股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、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

本人席升阳作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2017年度股东大会审议的有关股权激励事项公开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。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司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：洛阳隆华传热节能股份有限公司

股票简称：隆华节能

股票代码：300263

法定代表人：李占明

董事会秘书：段嘉刚

证券事务代表：张烨

公司联系地址：洛阳空港产业集聚区

邮政编码：471132

联系电话：0379-67891813

传真：0379-67891813

电子信箱：lylhzqb@126.com

（二）本次征集事项

由征集人针对 2017 年度股东大会将审议的《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》三项议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2018 年 4 月 25 日。

三、本次股东大会基本情况

详情参见公司于 2018 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2017 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

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席升阳，其基本情况如下：

席升阳先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学哲学硕士，华中科技大学教育学博士，河南科技大学教授、硕士研究生导师。历任洛阳工学院工商学院院长、河南科技大学经济与管理学院院长、管理学院院长等职。席升阳先生曾主持国家、省部级课题 12 项，发表学术文章 130 余篇，著作 12 部，获省市级成果奖 10 项。现任洛阳市金融专家委员会主任、洛阳市经济社会研究中心首席研究员、洛阳市“十三五”规划专家咨询委员会主任、洛阳市哲学与企业文化研究会荣誉会长等职。现任公司独立董事。

(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

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议，并且对《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《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 2018 年 5 月 8 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集时间：2018 年 5 月 9 日至 2018 年 5 月 10 日（每日上午 8：00—12：00，下午 13：00—17：00）

(三) 征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤

第一步：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公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司证券部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证券部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，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

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。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，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，以公司证券部签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：洛阳市空港产业集聚区

收件人：洛阳隆华传热节能股份有限公司证券部 张烨

电话：0379-67891813

传真：0379-67891813

邮政编码：471132

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“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经公司股东大会见证律师审核，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称记载内容相符。

(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。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，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，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征集人以外的其他人行使并出席会议，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。

征集人：席升阳

二〇一八年四月二十五日

附件：

洛阳隆华传热节能股份有限公司

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《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于 2017 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》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。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，兹授权委托公司独立董事席升阳先生作为本人/本公司的代理人出席公司 2017 年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托股东身份证号码或营业执照号码：_____

委托股东持股性质及数量：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

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			
12.00	关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：13			
12.01	实施限制性股票激励计划的目的与原则	√			
12.02	激励计划的管理机构	√			
12.03	激励对象的确定依据和范围	√			
12.04	限制性股票的种类、来源、数量和分配	√			

12.05	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√			
12.06	限制性股票的授予价格及其确定方法	√			
12.07	激励对象的授予条件及解除限售条件	√			
12.08	股权激励计划的调整方法和程序	√			
12.09	限制性股票的会计处理	√			
12.10	限制性股票激励计划的实施程序	√			
12.11	公司与激励对象各自的权利义务	√			
12.12	公司、激励对象发生异动的处理	√			
12.13	回购注销的原则	√			
13.00	《关于制定<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			

注：

- 1、本次授权行为仅限于本次股东大会。
- 2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的予以确认。