

常州星宇车灯股份有限公司



2018年第二次临时股东大会

会议材料

会议召开日期：2018年9月4日

目 录

常州星宇车灯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程.....	3
常州星宇车灯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会须知.....	4
常州星宇车灯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议案审议及表决方法..	5
议案一、关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的议 案.....	6
议案二、关于审议《公司三年（2017 年—2019 年）股东回报规划》的议案.....	8

常州星宇车灯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2018 年 9 月 4 日下午 14:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 9 月 4 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 9 月 4 日 9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议主持人：董事俞志明先生

议程	内容
1	宣布公司 2018 年第二次临时股东大会召开并致欢迎词，介绍股东大会须知
2	宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
3	宣读以下议案： (1)关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的议案； (2) 关于审议《公司三年（2017 年—2019 年）股东回报规划》的议案。
4	推选本次股东大会的计票人和监票人
5	股东提问和解答
6	股东对议案进行表决
7	统计表决结果（现场投票和网络投票）
8	宣布大会表决结果
9	签署会议文件
10	宣布会议结束

常州星宇车灯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

一、欢迎参加公司 2018 年第二次临时股东大会。

二、现场出席会议的股东，请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记。具体见公司于 2018 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州星宇车灯股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。

三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于 9 月 4 日下午 14:00 前到公司前台处报到，领取股东代表证、表决票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

四、参会人员凭股东代表证进入会场，无证者，谢绝入场。

五、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或者调至振动状态。

六、请仔细阅读股东大会会议议案和《常州星宇车灯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议案审议及表决方法》（附后），正确填写表决票和行使表决权。

七、未经同意，除工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

八、本次会议设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

九、会议结束后，请及时将股东代表证交还现场工作人员。

常州星宇车灯股份有限公司 2018年第二次临时股东大会议案审议及 表决方法

本次会议议案的表决方式为现场记名投票和网络投票相结合方式，审议及表决程序为：

一、2018年8月29日上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东及股东代理人有权参加本次会议相关议案的审议和表决。现场表决的，需出席本次股东大会并提供股东证明文件；网络投票的，投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。

三、本次股东大会采取议案逐项宣读、集中审议表决的方式进行。

四、股东应在所有议案宣读结束后集中发言，不得无故中断大会议程要求发言。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东不进行大会发言。

五、股东发言或者提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，对于与议案无关或回答将明显损害公司或股东共同利益的质询，公司可以拒绝回答。主持人根据议案复杂程度合理安排时间，原则上每项议案提问回答时间不超过5分钟。

六、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或者黑色钢笔、签字笔填写表决票，禁用圆珠笔填写。

七、股东及股东代表对表决票上的各项议案，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

八、议案现场审议结束后，将合并统计现场表决结果和网络投票表决结果。

九、会议推荐两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公布表决结果。

十、本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证。

议案一、关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用最高额度不超过人民币 15 亿元的非公开发行 A 股募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并在股东大会审议通过的前提下，授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。

一、投资产品品种

品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

二、购买额度

购买额度不超过 15 亿元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 15 亿元。该额度根据公司募资资金投资计划及实际使用情况递减。

三、实施方式

在上述额度范围内，提请公司股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部具体操作。

四、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

五、信息披露

公司每半年度在定期报告中披露当期的收益情况及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

六、开设理财产品专用账户

为了加强募集资金理财的监管，同时方便业务操作，公司将使用募集资金理财专用银行账户用于进行现金管理：

开户银行	银行账号
建行常州新北支行	32050162843609666666-0001
中信银行常州新北支行	7325910182600041901

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，以上银行理财产品结算账户不得存放非募集资金或者用作其它用途，同时应当向上海证券交易所备案并公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

该议案具体内容见公司于2018年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-023）。

常州星宇车灯股份有限公司

二〇一八年九月四日

议案二、关于审议《公司三年（2017年—2019年）股东回报规划》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为健全和完善常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求，公司制订了《常州星宇车灯股份有限公司三年（2017年—2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。现将本规划提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

该议案具体内容见公司于2018年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州星宇车灯股份有限公司三年（2017年—2019年）股东回报规划》。

常州星宇车灯股份有限公司

二〇一八年九月四日