

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2020）040号

常州光洋轴承股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

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”）第四届董事会第二次会议决定，公司将于2020年5月19日召开2019年度股东大会，现将本次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：2019年度股东大会。
- 2、股东大会召集人：公司董事会，经第四届董事会第二次会议决定召开。
- 3、会议召开的合法、合规性：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2020年5月19日下午14:00；网络投票时间为：2020年5月19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：2020年5月19日上午9:30-11:30，下午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：2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式；股东投票表决时，应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
- 6、会议的股权登记日：2020年5月13日。
- 7、出席对象：

（1）截至2020年5月13日下午收市时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普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授

权委托书格式附后），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）公司聘请的律师及其相关人员。

8、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《2019年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度财务预算报告》的议案

4、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案

5、关于《公司2019年度利润分配预案》的议案

6、关于聘任公司2020年度审计机构的议案

7、关于《2020年度董事、监事薪酬方案》的议案

8、关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

9、关于2020年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案

公司第三届董事会独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案5为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。（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计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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：所有提案	√
1.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√

3.00	关于《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度财务预算报告》的议案	√
4.00	关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案	√
5.00	关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案	√
7.00	关于《2020 年度董事、监事薪酬方案》的议案	√
8.00	关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
9.00	关于 2020 年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年5月15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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

（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2020年5月15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），但出席会议时需出示登记证明材料原件，不接受电话登记。

五、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。

六、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。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含
授权委托书原件）提前半小时到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2020年4月28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、投票代码：“362708”，投票简称：“光洋投票”。

2、填报表决意见：

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2020年5月19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2020年5月19日上午9:15，结束时间为2020年5月19日下午15:00。

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2020年5月19日召开的2019年度股东大会，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。

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》及《2020 年度财务预算报告》的议案	√			
4.00	关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案	√			
5.00	关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于《2020 年度董事、监事薪酬方案》的议案	√			
8.00	关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
9.00	关于 2020 年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案	√			

说明：

- 1、本次提案均为非累计投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择同意的一栏打“√”；
- 2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；
- 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。