

证券代码：688010

证券简称：福光股份

福建福光股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料



2021 年 10 月 25 日

目 录

2021 年第三次临时股东大会会议须知	3
2021 年第三次临时股东大会会议议程	7
议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	9
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	12
议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	14

福建福光股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议须知

为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《福建福光股份有限公司章程》、《福建福光股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。

股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股

东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式。本次议案采用累积投票制进行投票，股东应按照《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》（后附）对该议案的各子议案逐项进行表决。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的福建至理律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

十二、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、福建八闽健康码为绿码者方可参会，请予配合。

附件：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....		√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	

福建福光股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2021 年 10 月 25 日 15 点 00 分

2、现场会议地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 25 日

至 2021 年 10 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

4、会议召集人：福建福光股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）宣布会议开始

（二）宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

（三）宣读股东大会会议须知

（四）提名并选举会议监票人、计票人成员

（五）逐项审议会议各项议案

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言和集中回答问题

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）宣布现场表决结果及网络投票结果

（九）主持人宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见

（十一）签署会议文件

（十二）宣布现场会议结束

议案一：

福建福光股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第二届董事会提名委员会第六次会议资格审核通过，第二届董事会第三十二次会议审议通过，同意提名何文波先生、何文秋先生、何凯伦先生、唐秀娥女士、倪政雄先生、侯艳萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

福建福光股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、何文波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，初中学历，研究员职称。历任：福建福清市中融水产发展有限公司、福建福光房地产开发有限公司董事长，福清市富景房地产有限公司总经理，福建福光数码科技有限公司董事长、总经理。现任：福建福光股份有限公司党委书记、董事长兼总经理，中融（福建）投资有限公司董事长。社会兼职：福建省青年企业家协会会长、福建省企业与企业家协会联合会法定代表人、执行副会长、福建省青年联合会副主席、福建省军民融合产业发展联盟总干事长。个人荣誉：第四届福建省青年创业奖杰出成就奖、2007 年度福建省新长征突击手标兵、2009 年海西创业英雄、2009 年福建省优秀青年企业家、第十七届福建省优秀企业家、第三批福建省特殊支持“双百计划”科技创业领军人才、改革开放 40 年 40 位福建最有影响力企业家，首届福建省“国防人物”、第四批国家“万人计划”科技创业领军人才，2021 年福建省优秀民营企业企业家、福建省“最美科技工作者”等荣誉。

2、何文秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，大专学历。历任：福清市中融水产贸易发展有限公司总经理，福建福光光电科技有限公司董事长，福建福光数码科技有限公司董事、民品事业部总经理；现任：福建福光股份有限公司董事、副总经理，中融（福建）投资有限公司董事，福建福光光电科技有限公司董事长、总经理，福建福光天瞳光学有限公司总经理，福建福光股份有限公司福清分公司负责人、核心器件研制基地（三号基地）总经理。

3、何凯伦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 2 月出生，本科学历，国际贸易专业。现任：福建福光股份有限公司董事，福州中融发展有限公司董事长兼总经理，福建麦格润贸易有限公司董事长兼总经理，福建星海通信科技有限公司董事长兼总经理、福州中融科技有限公司董事长兼总经理、福州瑞德纳投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、福建福来德航空科技有限公司董事长兼总经理、福州中瑞仁和科技有限公司监事、福州市金视角商务咨询有限公司监事。

4、唐秀娥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，大专学历，会计学专业。历任：福建台亚汽车工业有限公司生管主管，敏实集团福州信泰汽车零部件有限公司工厂负责人，厦门柏安管理咨询有限公司副总工，福建福光股份有

限公司总办主任，福建福光股份有限公司董事长助理、市场中心负责人；现任：福建福光股份有限公司副董事长，负责管理市场、技术，福建省算域大数据科技有限公司董事，福建省星云大数据应用服务有限公司董事、福建省青年企业家协会秘书长。

5、倪政雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，大专学历，计算机网络技术专业。历任：福耀玻璃工业集团股份有限公司职员，福建福光数码科技有限公司采购部负责人、品保部负责人，深圳市天瞳光学有限公司营业部经理、副总经理、总经理，福建福光天瞳光学有限公司执行董事兼总经理，中融（福建）投资有限公司董事，福建福光光电科技有限公司总经理，福建福光数码科技有限公司民品事业部常务副总经理；现任：福建福光股份有限公司董事，中融（福建）投资有限公司监事，福建福光天瞳光学有限公司执行董事，福州市马尾区聚诚投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

6、侯艳萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 4 月出生，工程师职称，本科学历。历任：福建省宏禹水利水电咨询设计院设计工程师、福建福光股份有限公司总经理助理、规划发展部部长、综合管理部部长等职务；现任：福建福光股份有限公司党委副书记、董事长助理、行政中心负责人，福建青云智联信息科技有限公司执行董事、北京小屯派科技有限责任公司董事、福建福星安光电科技有限公司董事长。

议案二：

福建福光股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第二届董事会提名委员会第六次会议资格审核通过，第二届董事会第三十二次会议审议通过，同意提名胡继荣先生、任德坤先生、冯玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历详见附件。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

福建福光股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

1、胡继荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 8 月出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。历任：扬州大学助教、讲师，福州大学至诚学院副院长、教授；现任：福建福光股份有限公司、中国绿色食品（控股）有限公司、福建永福电力设计股份有限公司、四川福蓉科技股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司独立董事，福建富兰光学股份有限公司董事，福州大学经济与管理学院教授。

2、任德坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 9 月出生，本科学历，法学学士，律师，经济师。历任：金龙（福建）集团有限公司、中国石油化工股份有限公司福建石油分公司职员，福建博世律师事务所合伙人律师，福建闽东电力股份有限公司独立董事；现任：福建福光股份有限公司独立董事，福建闽润律师事务所合伙人律师，福建省荣毅投资有限公司执行董事兼总经理，福建大都正雄实业有限公司董事兼总经理，福建云宿信息科技有限公司董事兼总经理、福建鸿硕科技有限公司董事、福建永荣锦江股份有限公司独立董事，云宿（福建）智能设备有限公司监事。

3、冯玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 4 月出生，博士研究生学历，经济学博士学位，教授，博士生导师。历任：桂林航天工业学院教师、桂林市物质局科员，福建省青山纸业股份有限公司独立董事、福建省宏观经济学会常务理事、福建省服务标准化技术委员会委员；现任：福建福光股份有限公司独立董事，福州大学经济与管理学院财政金融系教授、博士生导师、金融研究所所长，中国运筹学会决策科学分会理事会、中国金融学年会理事，福建省中青年经济发展研究会、福建省证券经济研究会理事，腾景科技股份有限公司独立董事、温州民商银行股份有限公司独立董事。

议案三：

福建福光股份有限公司

关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，同意提名李寅彦女士、马科银先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

福建福光股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 25 日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李寅彦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月，本科学历。历任：中国银行福建省分行八一七路营业部、长江证券股份有限公司福州营业部、长江证券股份有限公司重庆营业部、第一证券有限责任公司福州证券营业部、福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、平安证券有限责任公司福建分公司职员，福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）财务管理部副部长，信息集团资金管理部副部长；现任：福建福光股份有限公司监事会主席，信息集团财务资金部副总监，福建星海通信科技有限公司、福建兆元光电有限公司、麦克赛尔数字映像（中国）有限公司监事。

2、马科银先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，专科学历，计算机应用技术专业，历任：福建福光光电科技有限公司制造部经理，总经理助理，福清制造部副部长、制造二部副部长，兼任生管课课长、福建福光股份有限公司安防事业部副总经理、高新产业化基地（二号基地）制造部部长。现任：福建福光股份有限公司高新产业化基地（二号基地）副总经理。