

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2018-065

## 深南电路股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2019年1月7日至2019年1月9日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

按照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，并根据深南电路股份有限公司（以下简称“公司”、“深南电路”）其他独立董事的委托，独立董事王龙基先生作为征集人就公司拟于2019年1月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

国务院国资委、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

本人王龙基作为征集人，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记载、误导性陈述或重大遗漏。本征集报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的相关规定。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### （一）公司基本情况

中文名称：深南电路股份有限公司

英文名称：Shennan Circuits Co., Ltd.

股票简称：深南电路

股票代码：002916

法定代表人：杨之诚

董事会秘书：张丽君

联系地址：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼

邮政编码：518053

电话：0755-86095188

传真：0755-86096378

公司网址：<http://www.scc.com.cn/>

电子邮箱：[stock@scc.com.cn](mailto:stock@scc.com.cn)

### （二）征集事项

由征集人针对 2019 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

1、《关于公司<A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其

摘要的议案》；

3、《关于公司<A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》；

5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。

### 三、本次股东大会及类别股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见2018年12月27日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-064）。

### 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王龙基先生，基本情况如下：

王龙基先生，1940年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，高级工程师。曾任福州军区政治部文工团创作员，上海无线电二十厂工人、组长、车间调度、车间副主任、主任、副厂长，中国电子电路行业协会秘书长、副理事长，《印制电路信息》杂志常务副主编，现任中国电子电路行业协会名誉秘书长，《印制电路信息》杂志社社长、主编，江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事，四川英创力电子科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）征集人目前尚未持有公司股份，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

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2018 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议和 2018 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议，并且对上述会议审议的《关于公司<A 股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》均投了赞成票。

## 六、征集方案

征集人依据中国现行法律、行政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，具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2019 年 1 月 4 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并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东。

（二）征集时间：自 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 9 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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

1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件授权委托书确定的格式和内容逐项填写投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

(1) 委托投票股东为个人股东的，须提交：

- ① 股东本人身份证复印件；
- ② 股东签署的授权委托书原件；
- ③ 股东证券账户卡复印件或证券账户开户办理确认单。

(2) 委托投票股东为境内法人股东的，须提交：

- ① 现行有效的法人营业执照复印件；
- ② 法定代表人身份证明复印件；
- ③ 授权委托书原件；
- ④ 证券账户卡复印件或证券账户开户办理确认单。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

(3) 委托投票股东为合格境外机构投资者（QFII）的，应提交：

- ① 合格境外机构投资者证书复印件或经营证券期货业务许可证；
- ② 证券账户卡复印件或证券账户开户办理确认单；
- ③ QFII 授权其名下境外投资者行使股东权利的，应提供相应的经 QFII 授权代表签字的持股说明。

(4) 授权委托书为委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交；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、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、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达，并来电确认；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以指定收件人签收时间为准，逾期送达的，视为无效。

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为：

地址：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼

联系人：谢丹

邮政编码：518053

电话：0755-86095188

传真：0755-86096378

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书将被确认为有效：

- 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、在征集时限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登记并出席会议，且在现场会议报到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；

4、同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，且其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致，以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。

征集人：王龙基

2018年12月26日

附件：独立董事征集投票权授权委托书

附件：

## 深南电路股份有限公司

### 独立董事征集投票权授权委托书

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《深南电路股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《深南电路股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》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。

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，兹授权委托深南电路股份有限公司独立董事王龙基作为本人/本公司的代理人出席深南电路股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，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：

提案 编码	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于公司〈A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司〈A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）〉及其摘要的议案》			
3.00	《关于公司〈A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》			
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》			
5.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项

以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束。