

独立董事公开征集委托投票权报告书

一、征集人声明

独立董事郝军先生作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托，就2016年度股东大会中所审议的相关议案向全体股东征集投票权而制作并签署本报告书（以下简称“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。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上进行公告，未有擅自发布信息的行为。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、误导性陈述。

征集人本次征集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公司章程或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

1、基本情况

公司名称：深圳市联得自动化装备股份有限公司

证券简称：联得装备

证券代码：300545

法定代表人：聂泉

董事会秘书：钟辉

联系地址：深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层

邮政编码：518109

公司电话：0755-33687809

公司传真：0755-33687809

电子信箱：irm@szliande.com

网址：<http://www.liande-china.com/>

2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司 2016 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权：

议案 1、审议《〈深圳市联得自动化装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》；

议案 2、审议《关于〈深圳市联得自动化装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》；

议案 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

3、本委托投票权征集报告书签署日期为 2017 年 3 月 30 日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的情况，具体内容详见公司于 2017 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事郝军先生，其基本情况如下：

郝军，男，生于 1972 年 8 月，毕业于内蒙古财经学院会计专业，本科学历，注册会计师（非执业会员），注册税务师（非执业会员），曾任职于深圳南方民和会计师事务所和深圳市长城投资控股股份有限公司。2007 年 12 月起任职于深圳市万润科技有限公司，曾任董事、财务总监、董事会秘书，现任深圳万润科技股份有限公司副董事长、副总裁。2014 年 4 月至今担任本公司独立董事。郝军先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、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。

3、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

征集人作为公司的独立董事，参与了公司 2017 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第十五次会议，并对《〈深圳市联得自动化装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市联得自动化装备股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、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，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2017 年 4 月 19 日交易结束时，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公司全体股东。

（二）征集时间：2017 年 4 月 20 日至 2017 年 4 月 21 日期间（每日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（<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

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券事务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事务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、法人代表证明书原件、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人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述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，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。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为：

地址：深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层

收件人：证券事务部转郝军

邮编：518109

联系电话：0755-33687809

传真：0755-33687809

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”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，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，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

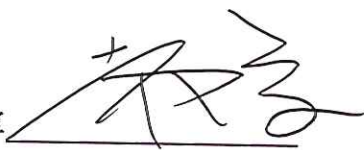
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，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；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
- 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。

(此页无内容, 为独立董事签字页)

征集人: 郝军

A handwritten signature in black ink, appearing to be '郝军' (Hao Jun), written over a horizontal line.

2017年3月30日