

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2016-009

国睿科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年2月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 2 月 29 日 9 点 00 分

召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室。

(五) 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 2016 年 2 月 29 日

至 2016 年 2 月 29 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2015 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2015 年度董事会工作报告	√
3	公司 2015 年度监事会工作报告	√
4	公司独立董事 2015 年度述职报告	√
5	公司 2015 年度财务决算报告	√
6	关于公司 2015 年度利润分配的预案	√
7	公司 2016 年度财务预算报告	√
8	关于确认公司 2015 年日常关联交易的议案	√
9	关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于与控股股东《关联交易框架协议》的议案	√
11	关于聘请 2016 年度财务报告及财务报告内部控制审计机构及其报酬的议案	√
12	关于向金融机构申请 2016 年度综合授信额度的议案	√
13	关于《国睿科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案	√
14	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案	√
15	关于《国睿科技股份有限公司子公司管理制度》的议案	√
16	关于《国睿科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
17	关于关联交易合同的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届董事会第九次会议审议

通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、17

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司对议案8、9、10、17回避表决；宫龙对议案8回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600562	国睿科技	2016/2/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人公章并附法定代表人签字)、法人股东单位证券账户卡。

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2016 年 2 月 22 日 8:30—17:00。

3、登记地点:南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司董事会秘书办公室。

六、 其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司办公地址:江苏南京江宁开发区将军大道 39 号,邮编:211106,联系电话:025-52787053,025-52787013,传真:025-52787018。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 2 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

国睿科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 29 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2015 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2015 年度董事会工作报告			
3	公司 2015 年度监事会工作报告			
4	公司独立董事 2015 年度述职报告			
5	公司 2015 年度财务决算报告			
6	关于公司 2015 年度利润分配的预案			
7	公司 2016 年度财务预算报告			
8	关于确认公司 2015 年日常关联交易的议案			
9	关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于与控股股东《关联交易框架协议》的议案			
11	关于聘请 2016 年度财务报告及财务报告内部控制审计机构及其报酬的议案			
12	关于向金融机构申请 2016 年度综合授信额度的议案			
13	关于《国睿科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案			
14	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案			
15	关于《国睿科技股份有限公司子公司管理制度》的议案			
16	关于《国睿科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
17	关于关联交易合同的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。