

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2017-047

## 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2016 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 3 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600666	奥瑞德	2017/3/24

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于 2017 年 3 月 8 日、2017 年 3 月 17 日分别在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（临 2017-041）、《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》（临 2017-046）。

因原《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》（临 2017-046）通知中缺少“附件：授权委托书”，现予补充。具体更正补充后的内容详见本公告“附件：授权委托书”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 8 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 3 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号，公司四楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 28 日

至 2017 年 3 月 29 日

投票时间为：自 2017 年 3 月 28 日 15:00 至 2017 年 3 月 29 日  
15:00

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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 2016 年度董事会工作报告	√
2	公司 2016 年度财务决算报告	√
3	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
4	公司 2016 年年度报告及摘要	√
5	公司独立董事 2016 年度述职报告	√

6	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于续聘会计师事务所及支付其 2016 年度报酬的议案	√
8	关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度内控报告审计机构的议案	√
9	关于全资子公司为其下属全资孙公司提供担保的议案	√

上述补充内容对 2016 年年度股东大会通知其他内容没有影响，就上述补充事项给投资者带来的不便，公司深表歉意。

附件：授权委托书

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会  
2017 年 3 月 18 日

附件：授权委托书

### 授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 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 2016 年度董事会工作报告			
2	公司 2016 年度财务决算报告			

3	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
4	公司 2016 年年度报告及摘要			
5	公司独立董事 2016 年度述职报告			
6	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于续聘会计师事务所及支付其 2016 年度报酬的议案			
8	关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度内控报告审计机构的议案			
9	关于全资子公司为其下属全资孙公司提供担保的议案			

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。