

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2017-017

## 国睿科技股份有限公司关于 2016 年年度股东大会增加临时提案公告的补充公告

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。

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日披露了《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》，该公告未附上授权委托书格式及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，现予补充，具体内容详见附件 1、附件 2。

附件 1：授权委托书

附件 2：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

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日

附件 1

### 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 年年度报告全文及摘要                |    |    |    |
| 2  | 公司 2016 年度董事会工作报告                 |    |    |    |
| 3  | 公司 2016 年度监事会工作报告                 |    |    |    |
| 4  | 公司 2016 年度财务决算报告                  |    |    |    |
| 5  | 关于公司 2016 年度利润分配的预案               |    |    |    |
| 6  | 公司 2017 年度财务预算报告                  |    |    |    |
| 7  | 关于确认公司 2016 年度日常关联交易的议案           |    |    |    |
| 8  | 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案           |    |    |    |
| 9  | 关于向金融机构申请 2017 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案 |    |    |    |
| 10 | 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案       |    |    |    |
| 11 | 关于向全资子公司提供委托贷款的议案                 |    |    |    |
| 12 | 关于增加公司注册资本的议案                     |    |    |    |
| 13 | 公司章程修正案                           |    |    |    |

| 序号    | 累积投票议案名称         | 投票数 |
|-------|------------------|-----|
| 14.00 | 关于选举董事的议案        | —   |
| 14.01 | 选举胡明春为公司第七届董事会董事 |     |
| 14.02 | 选举吴迺为公司第七届董事会董事  |     |
| 14.03 | 选举万海东为公司第七届董事会董事 |     |

|       |                    |   |
|-------|--------------------|---|
| 14.04 | 选举吴冰为公司第七届董事会董事    |   |
| 15.00 | 关于选举独立董事的议案        | — |
| 15.01 | 选举徐志坚为公司第七届董事会独立董事 |   |
| 16.00 | 关于选举监事的议案          | — |
| 16.01 | 选举徐斌为公司第七届监事会监事    |   |

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

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。

## 附件 2

### 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   | 投票数 |
| 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 | 投票数 |
| 5.01   | 例：张××       |     |
| 5.02   | 例：王××       |     |
| 5.03   | 例：杨××       |     |
| 6.00   | 关于选举监事的议案   | 投票数 |
| 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 “关于选举董事的议案”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  |     |