

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-028

## 中电科声光电科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

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。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月10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
- 股权登记日：2022年4月29日
- 由于目前处于新冠疫情防控时期，拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好会议登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测、佩戴符合疫情防控规定的口罩、出示行程码和健康码“双绿码”、出示疫苗接种证明、出示进入会场前24小时内重庆本地有效的核酸检测阴性证明等相关防疫工作。
- 近14天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。
- 鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2022年年度股东大会的提示性公告。

## 一、 召开会议的基本情况

### (一)股东大会类型和届次

2021 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：2022 年 5 月 10 日 13 点 00 分

召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号

### (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 2022 年 5 月 10 日

至 2022 年 5 月 10 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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

### (七)涉及公开征集股东投票权

无

## 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	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年度独立董事述职报告	√
4	2021 年年度报告及年报摘要	√
5	2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告	√
6	2021 年度利润分配议案	√
7	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
8	关于预计公司及控股子公司 2022 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案	√
9	关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	√
10	关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案	√
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于增补第十二届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
12.01	蒋迎明	√
13.00	关于增补第十二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
13.01	邓腾江	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第七次会议审议通过，详见公司2022年4月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9

应回避表决的关联股东名称：中电科技集团重庆声光电有限公司、中电科核心技术研发投资有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中微半导体（深圳）股份有限公司。

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	600877	声光电科	2022/4/29

(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、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件方式登记。

**为配合防控新冠疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人 and 参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，请股东在办理登记手续时，一并提交行程码、健康码、疫苗接种证明。近 14 天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。敬请公司股东支持和理解。**

2、登记时间：2022 年 5 月 9 日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。

## 六、 其他事项

联系人：陈国斌、何立柱

联系电话：023-65860060

电子邮箱：cetc600877@163.com

邮政编码：401331

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

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

附件 3：上海证券交易所股东大会互联网投票说明

附件 1: 授权委托书

中电科声光电科技股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 10 日召开的贵公司 2021 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	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年度独立董事述职报告			
4	2021 年年度报告及年报摘要			
5	2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告			
6	2021 年度利润分配议案			
7	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案			
8	关于预计公司及控股子公司 2022 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案			
9	关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的议案			
10	关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案			
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于增补第十二届董事会非独立董事的议案	
12.01	蒋迎明	
13.00	关于增补第十二届董事会独立董事的议案	
13.01	邓腾江	

委托签名(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。

## 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 “关于选举监事的议案”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	



### 附件3：上海证券交易所股东大会互联网投票说明

投票网址：<http://vote.sseinfo.com/home>

进入网页界面如下：

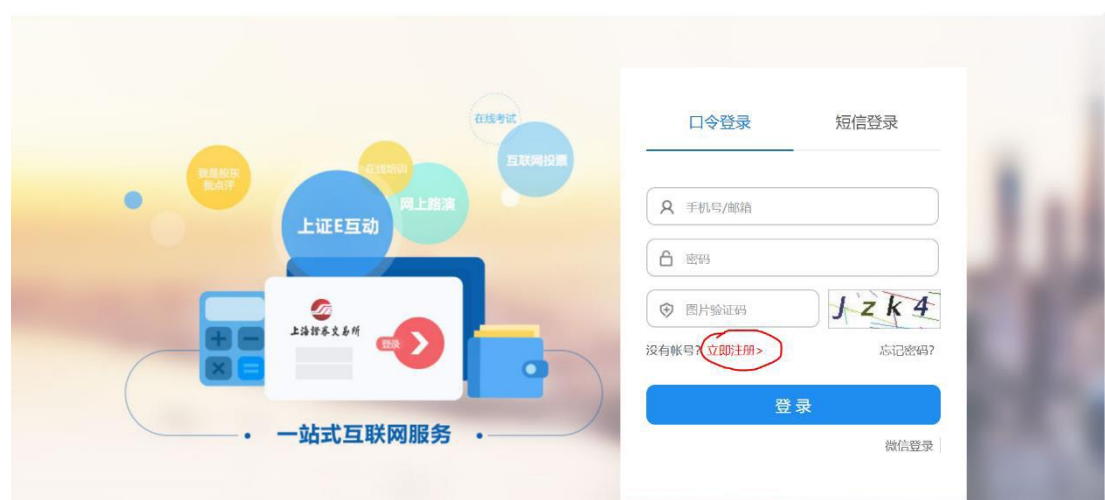
#### 第一步：注册上证服务通行证

您必须拥有上证服务通行证，才能登录股东大会互联网投票平台。

如果您还没有上证服务通行证，请点击免费注册。

如果您已经拥有上证服务通行证，请直接登录。

点击红圈处进行登录/注册操作



## 第二步：绑定投票股东卡号

您必须在上证服务通行证下绑定投票股东卡号，才能通过本平台投票。

如果您还没有绑定股东卡号，登录后点击绑定股东卡号。

点击红圈处进行绑定。

点击绿圈处可通过会议列表进入投票页面。



## 第三步：选择股东大会进行投票

### 1、选择股东大会

您可以通过网站首页的今日投票栏目，或者通过会议列表栏目查找进入要投票的会议详情。您还可以在首页输入公司代码、简称，搜索会议。

点击“会议列表”后，选择会议召开日



往下滚动找到要投票的股票，点击“查看”

22	2020-06-30	2020-06-30	600816	*ST安信	安信信托股份有限公司2019年年度股东大会	未开始	查看
23	2020-06-30	2020-06-30	600835	上海机电	上海机电股份有限公司2020年第一次临时股东大会	未开始	查看
24	2020-06-30	2020-06-30	600839	四川长虹	四川长虹电器股份有限公司2019年年度股东大会	未开始	查看
25	2020-06-30	2020-06-30	600876	洛阳玻璃	洛阳玻璃股份有限公司2019年年度股东大会	未开始	查看
26	2020-06-30	2020-06-30	600877	ST电能	中电科能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会	未开始	查看
27	2020-06-30	2020-06-30	600880	博瑞传播	成都博瑞传播股份有限公司2019年年度股东大会	未开始	查看
28	2020-06-30	2020-06-30	600900	长江电力	中国长江电力股份有限公司2020年第一次临时股东大会	未开始	查看
29	2020-06-30	2020-06-30	601200	上海环境	上海环境集团股份有限公司2019年年度股东大会	未开始	查看

之后点击红圈处“我要投票”

首页 会议列表 我的投票 使用帮助 业务规则 专业机构投票 2020年06月24日 11:59:48

中电科能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会  
投票开放时间: 2020-06-30 09:15 至 2020-06-30 15:00 即将开始  
距离投票开始还有: 5天 21时 15分 12秒

我要投票

输入代码或简称, 搜索会议

上证服务通行证  
欢迎登录: [用户名]  
尚无绑定且已激活的股东卡号  
绑定股东卡号 退出  
如未找到已绑定的卡号, 请点击这里

代码简称	600877 ST电能	投票开始日期	2020-06-30	投票结束日期	2020-06-30
现场时间	2020-06-30 14:00:00	审议事项	2项	公司公告	点击查看
现场地点	天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号				

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600877	ST电能	2020-06-19	-

审议事项: 会议资料详情

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东

最近投票 更多  
暂无投票记录

证券公司融资融券  
客户投票意见征集

首页 会议列表 我的投票 使用帮助 业务规则 专业机构投票 2020年06月24日 12:00:40

中电科能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会  
投票开放时间: 2020-06-30 09:15 至 2020-06-30 15:00 即将开始  
距离投票开始还有: 5天 21时 14分 20秒

我要投票

输入代码或简称, 搜索会议

上证服务通行证  
欢迎登录: [用户名]  
尚无绑定且已激活的股东卡号  
绑定股东卡号 退出  
如未找到已绑定的卡号, 请点击这里

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	已绑定股东卡号	投票情况	操作
A股	600877	ST电能	2020-06-19	-	未投	投票

您必须先绑定并激活股东卡号, 才能进行投票。还有未绑定的股东卡号? 请点击 [添加绑定卡号](#)

声明:  
1、上市公司股东大会投票, 是股东参与公司治理、行使合法权益的重要手段。盗用他人股东帐号进行投票的, 将承担相应法律责任。  
2、如因您的密码激活等操作未完成而无法投票, 本平台不承担任何责任。

返回

最近投票 更多  
暂无投票记录

证券公司融资融券  
客户投票意见征集

## 2、选择投票股份类别

在会议详情界面上, 点击“我要投票”, 进入投票股份类别选择页面。

A股股东、B股股东、优先股股东、恢复表决权的优先股股东应当按照其股东类型

及优先股品种分别进入对应的投票界面投票。

### **3、填写表决意见，提交投票**

您需要先选择投票股东卡号，并确保该股东卡号持有投票股份，否则投票可能作废。

您必须确认股东卡号为您本人持有。盗用他人股东卡号投票的，将被追究相应法律责任。

## **上交所常见问题答疑(FAQ)**

### **1、一个通行证能绑定多个股东卡号吗？**

答：可以，但必须保证所绑定的多个股东卡号为同一身份(股东姓名及开户证件号均相同)。

### **2、我的多个股东卡号同时持有一个投票股份时，要多次投票吗？**

答：不用多次投票。持有多个股东账户的股东，可以通过其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和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

### **3、我的多个股东卡号同时持有一个投票股份时，累积议案的可投票数怎么确定？**

答：持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，其所拥有的选举票数，按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。

### **4、一次股东大会有多个投票股份类别的，为什么要分别投票？**

答：因为不同股份类别适用的投票议案可能不同，涉及恢复表决权优先股的，其每股优先股享有的普通股表决权也可能不同，因此需根据股份类别单独投票。

### **5、投票时，系统提示“无法查询到股权，投票可能作废”，怎么办？**

答：请核实您的投票股东卡号在该股东大会的股权登记日是否持股。

根据规则，只有在股权登记日持股的股东，才能进行投票。在股权登记日之后购入股份，是无法进行投票的。

此外，如果在股权登记日前将股份转入融资融券信用账户，就需要通过您所在券商进行代征集投票。

如果您确定投票股东卡号在股权登记日持股，系统还是提示“无法查到股权”，您可以选择继续投票，并联系服务热线进行确认。