武汉光迅科技股份有限公司

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2019)040

2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ✓ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光迅科技	股票代码	002281
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	毛浩		
办公地址	湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号		
电话	027-87694060		
电子信箱	investor@accelink.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,478,716,733.60	2,434,834,873.39	1.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,920,674.28	139,163,871.22	3.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,143,901.22	93,560,900.46	41.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-137,221,298.05	-130,822,741.30	-4.89%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	0.00%
加权平均净资产收益率	3.86%	4.38%	-0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,861,782,185.06	6,081,615,974.70	12.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,265,657,060.53	3,393,830,034.48	25.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,583	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
烽火科技集团有限公司	国有法人	43.05%	291,478,944	5,730,633	5,730,633	285,748,311		
中天金投有限公司	境内非国有法人	3.84%	25,986,591	-2,603,200	0	25,986,591		
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	1.78%	12,049,255	249,255	4,049,295	7,999,960		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.13%	7,669,500	0	0	7,669,500		
国新投资有限公司	国有法人	0.81%	5,478,790	5,478,790	5,281,690	197,100		
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	5,229,627	3,657,688	0	5,229,627		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	4,851,767	730,500	0	4,851,767		
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	3,745,422	1,044,500	0	3,745,422		
中原股权投资管理有限公司	国有法人	0.53%	3,591,549	3,591,549	3,591,549	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	3,557,902	-267,988	0	3,557,902		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
烽火科技集团有限公司	285,748,311	人民币普通股	285,748,311
中天金投有限公司	25,986,591	人民币普通股	25,986,591
全国社保基金五零三组合	7,999,960	人民币普通股	7,999,960
中央汇金资产管理有限责任公司	7,669,500	人民币普通股	7,669,500
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	5,229,627	人民币普通股	5,229,627
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,851,767	人民币普通股	4,851,767
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	3,745,422	人民币普通股	3,745,422
香港中央结算有限公司	3,557,902	人民币普通股	3,557,902
全国社保基金一零五组合	2,910,881	人民币普通股	2,910,881
国华人寿保险股份有限公司-传统大额	1,519,200	人民币普通股	1,519,200
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用。		

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,外部经营风险与挑战明显增多,国内经济下行压力加大,全球范围内的贸易摩擦频发,面对极不确定的复杂局面,光迅科技牢牢把握稳中求进总基调,坚持高质量发展方向,围绕“履职践诺、提质增效”稳步推进经营、管理各项工作。上半年累计实现收入24.8亿元,同比增长1.8%;积极开展提质增效、降本降费工作,成本和费用控制较好,营业利润同比增长2.3%。

(一)市场情况

聚力市场前沿产品,稳固设备商市场,在重点客户处完成5G主流产品验证和规模销售,50G产品通过验证。紧跟运营商业态演进趋势,抢抓集采订单,完成多省份5G前传解决方案推广和试用;瞄准新兴增长空间,深耕资讯商市场,中标多个客户。积极开拓行业网领域,做大市场份额。

着力增强海外市场破局能力。在北美片区,对重点客户的业务同比和环比均有增长,AWG项目持续大份额落地;在欧洲片区,有源产品销售获得高速增长,无源产品对重点客户的销售创历史新高。

(二)研发情况及分析

上半年,面向5G、数据中心等应用的多款25Gb/s速率半导体激光器芯片取得阶段性进展;面向5G前传(无线接入层)、中回传(汇聚层+核心网)等场景应用的光收模块实现型号全覆盖;面向数据中心的400Gb/s高速光收发模块已完成样机开发;完成400G多模COB平台工艺能力建设,具备小批量交付能力,完成单模8通道的COB工艺平台搭建。

上半年,申请专利74件,授权65项。其中国外专利11件。完成项目申报14项,《5G传送网关键技术高价值专利培育》入选2019年湖北省高价值知识产权培育工程立项项目。

(三)生产经营情况及分析

以客户为中心,提升敏捷交付、高质量交付能力,开展质量专项改善活动,持续推动工艺改进及“两化”生产建设;提升招投标、议价能力,优化供应环节流程,多样化采购渠道,成功召开“5G供应链研讨会”,降低质量风险和生产成本。

(四)投融资情况及分析

进一步加强对外合作,破解核心芯片供应难题;完成数通项目非公开发行再融资,募集资金7.96亿元;启动光迅美国年度增资工作;全面优化子公司治理结构。

(五)重点管理工作

持续推进战略管理咨询项目,启动年度规划、市场洞察、业务设计,全面提升战略规划能力;成立降本增效工作小组,加强财务管理,启动成本审视及管理项目,多措并举开源节流、提质增效;建立绩效委奖头、部门协同的KPI核心指标月度监控机制,强化履职尽责,促进各项工作高效推进;全面推动重点领域风险应对内控流程管理,针对国际贸易风险,启动突发风险事件处置程序,完成企业境外经营风险排查,启动招标中心建设。

全面部署“不忘初心、牢记使命”主题教育,积极配合集团党委开展巡视工作,落实“中央企业基层党建推进年”要求,进一步完善制度建设,优化基层党组织体系架构;进一步推动党建与经营两融合、两促进,持续推进党建品牌建设和党建大课堂;提高党建带群建水平,通过开展“爱企献策”、“青春心向上 奋进新时代”、“致敏五四 致敬劳模”等主题活动,凝聚和带动全体员工,为公司发展建言献策、贡献力量。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长:余少华

武汉光迅科技股份有限公司

二〇一九年八月二十四日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2019)038

武汉光迅科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十五次会议于2019年8月22日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月12日以电子邮件方式发出。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《2019年总经理半年度工作报告》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网;《2019年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、审议通过了《募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

《募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金2019年半年度存放与使用情况发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于审议公司2018年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。胡广文、金正旺为本议案的关联董事,依法回避表决。

公司高级管理人员2018年度年薪(税前)分别如下:胡广文99万元,金正旺92万元,黄宜泽91.2万元,毛浩88.35万元,徐勇88.35万元,吕向东88.35万元,余向红83.6万元,胡显高88.35万元,毕梅83.6万元。

独立董事就2018年度高级管理人员年薪兑现方案发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于为董监高购买责任险和人身意外险的议案》

本议案全体董事回避表决,直接提交2019年第一次临时股东大会审议。

为分散董事、监事及高级管理人员在履职过程中面临的经营管理和法律风险,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员投保责任险和人身意外险。

《关于为董监高购买责任险和人身意外险的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于审议公司〈全面风险和内部控制管理办法〉的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

为规范内部控制体系的运行,提高风险防范与控制水平,促进公司持续、健康、稳定发展,根据国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引、《中国信息通信科技集团有限公司全面风险与内部控制管理办法》的要求,结合公司实际情况,制定了公司《全面风险和内部控制管理办法》。

《武汉光迅科技股份有限公司全面风险和内部控制管理办法》详见巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于修订公司〈反舞弊管理制度〉的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

根据公司党字【2019】24号《关于公司纪检监察组织机构及部门职责调整的通知》,纪检审计监察办公室名称及其职责发生了变更,同时结合公司RBA企业社会责任管理体系审核要求,需修订《反舞弊管理制度》。本次修订内容包括反舞弊职责归属、舞弊的预防控制和保护举报人的内容。

《武汉光迅科技股份有限公司反舞弊管理制度》详见巨潮资讯网。

八、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

经审议,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,审计费用为45万元。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查,认为其执业人员素质较高,服务态度良好,在为公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德,建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

独立董事对聘请2019年度审计机构发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案》,并将候选人名单提交公司2019年第一次临时股东大会选举。

有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。胡广文、金正旺为本议案的关联董事,依法回避表决。

鉴于公司第五届董事会成员任期将于2019年9月17日届满。按照《公司章程》并综合各方意见后,公司第五届董事会提名陈建华、张继军、任明为公司第六届董事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件一。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

此项议案须提交公司股东大会采取累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

独立董事就提名公司第六届董事会成员候选人事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

十、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2019)039

武汉光迅科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二十四次会议于2019年8月22日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2019年8月12日以电子邮件方式发出。会议应到监事7人,实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

有效表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网,《2019年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

经审核,监事会认为董事会编制和审核武汉光迅科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》

有效表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

《募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》,并将候选人名单提交公司2019年第一次临时股东大会选举

有效表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第五届监事会成员任期将于2019年9月17日届满。按照《公司章程》并综合各方意见后,公司第五届监事会提名陈建华、张继军、任明为公司第六届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件一。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此项议案须提交公司股东大会采取累积投票制进行选举。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十四日

附件一:监事候选人简历

陈建华先生:1967年11月生,硕士,高级工程师。现任中国信息通信科技集团有限公司董事会秘书兼投资管理部主任、武汉邮电科学研究院有限公司发展策划部主任、烽火科技集团有限公司董事会秘书、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事总经理、武汉理工光科股份有限公司董事。曾任烽火通信市场部办事处主任、武汉邮电科学研究院发展策划部副主任等职务。

陈建华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈建华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

郑春美女士:1965年2月生,博士,博士生导师。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事、天海投资股份有限公司独立董事、精伦电子股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。

郑春美女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑春美女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

郑春美女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

肖永平先生:1966年2月生,博士,博士生导师。现任武汉大学法学院教授、武汉市人民政府法律顾问、最高人民检察院咨询委员会委员、最高人民法院“一带一路”兼职研究员、外交部国际法咨询委员会委员、中国法学会常务理事、武汉中科水生环境工程股份有限公司独立董事、天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事、深圳中国农大科技股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。曾任武汉大学法学院院长、副院长等职务。

肖永平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。肖永平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

肖永平先生现时未持有公司的股份。经公司在最高人民法院网查询,肖永平先生不属于“失信被执行人”。

冉明东先生:1975年9月生,博士。现任中南财经政法大学会计学院系主任、教授、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。

冉明东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。冉明东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

冉明东先生现时未持有公司的股份。经公司在南财经政法大学会计学院系主任、教授、武汉光迅科技股份有限公司独立董事网查询,冉明东先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2019)043

武汉光迅科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定于2019年9月12日召开公司2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2019年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2019年8月22日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2019年9月12日(星期四)下午2:30。

网络投票时间为:2019年9月11日—2019年9月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月11日下午15:00—2019年9月12日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年9月5日。

7、出席对象

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点:武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项:

1. 关于为董监高购买责任险和人身意外险的议案

2. 关于聘请2019年度审计机构的议案

3.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

3.01 选举余少华先生为公司非独立董事;

3.02 选举吴海波先生为公司非独立董事;

3.03 选举罗锋先生为公司非独立董事;

3.04 选举胡广文先生为公司非独立董事;

3.05 选举金正旺先生为公司非独立董事;

3.06 选举娄伯平先生为公司非独立董事;

3.07 选举卢炎生先生为公司非独立董事。

4.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

4.01 选举刘泉女士为公司独立董事;

4.02 选举郑春美女士为公司独立董事;

4.03 选举肖永平先生为公司独立董事;

4.04 选举冉明东先生为公司独立董事。

5.《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

5.01 选举陈建华先生为公司股东代表监事;

5.02 选举张继军先生为公司股东代表监事;

5.03 选举任明女士为公司股东代表监事。

议案3、议案4、议案5采用累积投票制,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过,内容详见2019年8月24日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	议案1:关于为董监高购买责任险和人身意外险的议案	√
2.00	议案2:关于聘请2019年度审计机构的议案	√
累积投票议案:议案3.4.5均为等额选举		
3.00	议案3:关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数7人
3.01	选举余少华先生为公司非独立董事	√
3.02	选举吴海波先生为公司非独立董事	√
3.03	选举罗锋先生为公司非独立董事	√
3.04	选举胡广文先生为公司非独立董事	√
3.05	选举金正旺先生为公司非独立董事	√
3.06	选举娄伯平先生为公司非独立董事	√
3.07	选举卢炎生先生为公司非独立董事	√
4.00	议案4:关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数4人
4.01	选举刘泉女士为公司独立董事	√
4.02	选举郑春美女士为公司独立董事	√
4.03	选举肖永平先生为公司独立董事	√
4.04	选举冉明东先生为公司独立董事	√
5.00	议案5:关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数3人
5.01	选举陈建华先生为公司股东代表监事	√
5.02	选举张继军先生为公司股东代表监事	√
5.03	选举任明女士为公司股东代表监事	√

四、会议登记事项

(一)登记时间:

本次临时股东大会现场登记时间为2019年9月6日9:30—16:30。

(二)登记手续:

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记地点:武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。

3、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年9月6日下午16:30点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

(三)会务联系:

地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:毛浩、方诗春

联系电话:027-87694060

传真:027-87694060

(四)其他事项:

1、会议材料备于董事会秘书办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

附件1:授权委托书样本。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件2:参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议;

2、公司第五届监事会第二十四次会议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

附件1:

致:武汉光迅科技股份有限公司授权委托书

证券代码:002281证券简称:光迅科技 公告编号:(2019)043

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉光迅科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	议案1:关于为董监高购买责任险和人身意外险的议案	√			
2.00	议案2:关于聘请2019年度审计机构的议案	√			
累积投票议案:议案3.4.5均为等额选举,填报投给候选人的选举票数					
3.00	议案3:关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数7人			
3.01	选举余少华先生为公司非独立董事	√			
3.02	选举吴海波先生为公司非独立董事	√			
3.03	选举罗锋先生为公司非独立董事	√			
3.04	选举胡广文先生为公司非独立董事	√			
3.05	选举金正旺先生为公司非独立董事	√			
3.06	选举娄伯平先生为公司非独立董事	√			
3.07	选举卢炎生先生为公司非独立董事	√			
4.00	议案4:关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数4人			
4.01	选举刘泉女士为公司独立董事	√			
4.02	选举郑春美女士为公司独立董事	√			
4.03	选举肖永平先生为公司独立董事	√			
4.04	选举冉明东先生为公司独立董事	√			
5.00	议案5:关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数3人			
5.01	选举陈建华先生为公司股东代表监事	√			
5.02	选举张继军先生为公司股东代表监事	√			
5.03	选举任明女士为公司股东代表监事	√			

注:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人签字:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362281

2、投票简称:光迅投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一议案2,采用等额选举,应选人数为7位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一议案3,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事(如表一议案4,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投 票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月12日的交易时间,即上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年9月11日下午 15:00,结束时间为 2019年9月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2019)041

武汉光迅科技股份有限公司募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、2014年非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]890号)核准,本公司于2014年9月23日非公开发行人民币普通股(A股)17,317,207股,发行价格为36.38元/股,募