

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:2015-098

奥瑞德光电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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:2015年8月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2015年第三次临时股东大会

(二)股东出席的范围: 境内股东

(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)会议审议议程: 会议议程

召开日期:2015年8月13日 14点 30分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市宾县宾西经济开发区海滨路6号,哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票期间:

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2015年8月12日 15:00至2015年8月13日 15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序:

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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》有关规定执行。

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

1 非累积投票议案 A股股东

2 关于修订《股东大会议事规则》等公司内控治理制度的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《股东大会议事规则》等公司内控治理制度(律师)的议案 √

5 各议案审议的期间和披露媒体:

上述议案已于公司第八届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2015 年 7 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司公告。

6 特别决议案:无

7 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

8 涉及关联交易的议案:无

9 涉及优先股股东参与表决的议案:无

10 在大会议程安排:

(一)最迟在投票选举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,其对该项议案的投票选举视为无效投票;

(二)同一表决权只能选择一种表决方式,不得重复表决,以第一次投票结果为准;

(三)股东对所有议案均表决完毕后,可以离开会场。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东账户或网络投票平台对各项议案进行投票,现场投票投票权通知如下:

1. 本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 8 月 12 日 15:00 至 2015 年 8 月 13 日 15:00,为有利于投票股东的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表单。

2. 投资者通过网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“性别”,填写姓名、身份证件号码、手机号码等信息,并设置用户名和密码;提交并注册成功后,投资者将收到一个 8 位数字验证码。

第二步:在证券交易时间内通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入验证码(600901,简称“中登证”),购买价格为 1.00 元,委托数量“随意”收到的 8 位验证码即为投票码。

第三步:持投票码当激活后,投资者可使用注册时选择或设置的证券账户向网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将沪深深市各“同属同一人”证券账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,完成“一键”账户下证券账户的投票服务。

投资者通过上述两个方式开通网络投票服务后,也可选择至其托管券商营业部提交相关书面证明文件,申请通过“一键”平台开通中国结算网络投票服务,或选择至其中国结算网站后直接拨打相关服务电话至中国结算网站选定的证券公司营业部办理身份证件认证开通网络投票服务。特别提示:投资者可通过上述两种方式开通网络投票服务。详细信息请登陆中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话 4008058058 了解更多信息。

4. 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

5. 出席会议人员:

(一)出席股东大会的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。

(二)公司聘请的律师。

(三)其他相关人员。

6. 会议召集人:

(一)公司登记在册的股东有权亲自出席股东大会和参加会议,并可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的股东。

(二)股东代表、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

7. 会议登记方法:

1. 法人股东凭法定代表人授权委托书,本人身份证件办理登记手续。

2. 公众股东凭本人有效身份证件、股东账户卡到公司证券部办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

3. 登记时间:2015 年 8 月 11 日(上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:30)。

6. 其他事项:

联系人:刘鹤清。

地址:黑龙江省哈尔滨市宾县宾西经济开发区海滨路 6 号,哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司董事会办公室。

邮编:150153

电话:0451-81775068-8187520转 6999

传真:0451-81775068

2. 会期半天,会场股东食宿及交通费自理。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2015 年 7 月 27 日

授权委托书

特别说明:授权委托书由本人签署并加盖单位公章,或由法定代表人签署并加盖个人名章。

股东名称:奥瑞德光电股份有限公司

法定代表人姓名:王建平

股东账号:600666

投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日

投票股东:投票地点:贵公司 2015 年第三次临时股东大会会场

投票股东:投票方式:现场投票

投票股东:本人(或代理人)签名:

投票股东:本人(或代理人)身份证件号码:

投票股东:股东账户号:

投票股东:投票时间:2015 年 8 月 13 日