证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2020-076

超讯通信股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，公司于 2020 年 12 月 8 日召开职工代表大会，选举了陈群先生为公司第四届监事会职工代表监事。

陈群先生将与公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

陈群先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的资格，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会
2020 年 12 月 8 日

附：陈群先生简历

陈群，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008 年 6 月至 2010 年 7 月任广州市好又多百货商业广场有限公司行政专员；2010 年 8 月至 2011 年 4 月任大地影院发展有限公司广州第一分公司固定资产主管；2011 年 4 月至今历任公司资质主管、综合部副总监；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2020-074

超讯通信股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议于 2020 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 4 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定、所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

鉴于公司第三届董事会任期于 2020 年 12 月 24 日届满，公司董事会将进行换届选举，会议同意提名梁建华先生、万军先生、钟海辉先生、张俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查，上述人员符合董事任职资格。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于独立董事换届选举的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

鉴于公司第三届董事会任期于 2020 年 12 月 24 日届满，公司董事会将进行换届选举，会议同意提名熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查，上述人员符合独立董事任职资格。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方能将该议案提交股东大会审议。

(三)审议《关于第四届董事会薪酬的议案》

公司 7 名董事与本审议事项存在利害关系，均对此议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工作职责等情况，研究制定了第四届董事会董事薪酬标准，具体如下：

序号	职务	薪酬标准(万元 / 年)
1	董事长	60
2	副董事长	60
3	其他非独立董事	6
4	独立董事	12

上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年 12 月 31 日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。

同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2020 年 12 月 8 日

附：非独立董事候选人简历

梁建华，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师，广州市天河区第九届人大代表、常委。1992 年至 1995 年任邮电部广州通信设备厂工程师；1995 年至 1998 年任广东邮电技术研究院工程师；1998 年至 2007 年 5 月任超讯有限执行董事、总经理；2007 年 6 月至 2011 年 12 月任超讯有限首席执行官(CEO)、成都超讯董事长；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事长兼总经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司第二届董事会董事长；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事长，任期三年。

万军，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1987 年至 1990 年任教于江西德安二中；1990 年至 2000 年任九江地质基础工程有限公司副总经理；2000 年至 2008 年任广东怡创通信技术有限公司副总裁；2008 年至 2011 年任中惠熙元房地产集团有限公司董事长助理；2011 年 2 月起任超讯有限副总经理；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事兼副总经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司第二届董事会董事、总经理；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事、总经理，任期三年。

钟海辉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算机工程师。1998 年至 2013 年先后任超讯有限项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理、广西分公司总经理、上海超讯虹鹰法定代表人；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司第一届董事会董事；2014 年 12 月至 2016 年 8 月任公司第二届董事会董事；2016 年 8 月至 2017 年 12 月任公司第二届董事会董事、副总经理；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年。

张俊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国移动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中国移动通信集团广东有限公司市场部副总经理；2017 年 11 月至今任公司副总经理；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年。

附：独立董事候选人简历

熊伟，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。1999 年至 2003 年任广州羊城会计师事务所有限公司审计员；2004 年至 2006 年任广东羊城会计师事务所有限公司项目经理、业务经理；2007 年至 2011 年任立信羊城会计师事务所有限公司业务经理、高级经理；2012 年至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所高级经理、合伙人；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

卢伟东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。1991 年 7 月至 2001 年 9 月先后任中国石化集团广州石油化工总厂法律顾问室律师、副主任；2001 年 9 月至 2012 年 8 月任广东信扬律师事务所合伙人、律师；2012 年 8 月至今任国信信扬律师事务所合伙人、律师；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

曾明，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2003 年 7 月至 2011 年 7 月为华南理工大学教师；2011 年 8 月至今任广东省物联网协会秘书长；自 2018 年 5 月 18 日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2020-075

超讯通信股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

(二)本次会议的通知和材料于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出；

(三)本次会议于 2020 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开；

(四)本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

(五)本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

鉴于公司第三届监事会任期于 2020 年 12 月 24 日届满，公司监事会将进行换届选举，会议同意提名罗学维先生和邓国平先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经审查，上述候选人均符合监事任职资格。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

公司 3 名监事与本审议事项存在利害关系，均对此议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

公司监事会参照同行业及地区的薪酬水平，结合监事的工作职责等情况，研究制定了第四届监事会监事薪酬标准，具体如下：

序号	职务	薪酬标准(万元 / 年)
1	股东代表监事	6
2	职工代表监事	6

上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会
2020 年 12 月 8 日

附：股东代表监事候选人简历

罗学维，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2017 年 11 月任中国移动集团广东有限公司广州分公司区域分公司总经理；2017 年 11 月至今历任超讯通信广东分公司总经理、市场部副总监；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届监事会主席，任期三年。

邓国平，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师。2000 至 2003 年任广东风华高新科技集团有限公司软件工程师；2003 年至 2004 年任广州监喜鹊科技公司项目经理；2004 年至今历任超讯通信项目经理、技术部及信息技术支持中心经理、质量安全部主管、海南分公司常务副总经理、技术服务部总监、广东分公司总经理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任公司第二届监事会监事；自 2017 年 12 月 25 日起任公司第三届监事会监事，任期三年。

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2020-077

超讯通信股份有限公司关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

根据超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要，公司于 2020 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》中经营范围条款进行修订。变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人办理工商变更登记等相关事项，本议案尚需提交股东大会审议。

具体修改内容如下：

原条款内容	修订后条款内容
第十三条：经依法登记，公司的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；通讯终端设备批发；计算机零售；货物进出口(专营专控商品除外)；房屋建筑工程施工；机电设备安装服务；建筑幕墙工程专业承包；建筑物电力系统安装；对外承包工程业务；通信线路和设备的安装；广播电视传输设施安装工程服务；通信基站设施租赁；安全技术防范系统设计、施工、维修；电力输送设施安装工程服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；技术进出口；城市及道路照明工程施工；工程施工总承包；计算机网络系统工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；企业自有资金投资；工程环保设施施工；计算机批发；软件批发；建筑劳务分包；软件零售；通讯设备及配套设备批发；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；通信终端设备制造；装卸搬运；通信传输设备专业修理；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；工程总承包服务；架线工程服务；工程技术咨询服务；城市及道路照明工程服务；照明系统安装；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；施工现场质量检测；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；工程排水施工服务；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；通信系统设备制造；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；一体化机柜制造；通信设施安装工程服务；机电设备安装工程专业承包；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；充电桩设施安装、管理；信息电子技术服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；日用电器修理；移动电信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固定宽带业务代理服务；增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；建筑劳务派遣；物联网服务；承装(修、试)电力设施；防雷工程专业施工；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；劳务派遣服务；防雷工程专业设计服务；对外劳务合作；代收代缴水电费；光伏设备及元器件制造；太阳能光伏供电系统的安装及售后服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造(光伏电池除外)；配电开关控制设备制造；开关电源制造；开关电源修理；再生物资回收与批发；工程勘察设计、工程地质勘查服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十三条：经依法登记，公司的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；通讯终端设备批发；计算机零售；货物进出口(专营专控商品除外)；房屋建筑工程施工；机电设备安装服务；建筑幕墙工程专业承包；建筑物电力系统安装；对外承包工程业务；通信线路和设备的安装；广播电视传输设施安装工程服务；通信基站设施租赁；安全技术防范系统设计、施工、维修；电力输送设施安装工程服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；技术进出口；城市及道路照明工程施工；工程施工总承包；计算机网络系统工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；企业自有资金投资；工程环保设施施工；计算机批发；软件批发；建筑劳务分包；软件零售；通讯设备及配套设备批发；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；通信终端设备制造；装卸搬运；通信传输设备专业修理；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；工程总承包服务；架线工程服务；工程技术咨询服务；城市及道路照明工程服务；照明系统安装；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；施工现场质量检测；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；信息系统安全服务；网络安全信息咨询；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；工程排水施工服务；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；通信系统设备制造；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；一体化机柜制造；通信设施安装工程服务；机电设备安装工程专业承包；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；充电桩设施安装、管理；信息电子技术服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；日用电器修理；移动电信业务代理服务；固定电话业务代理服务；固定宽带业务代理服务；增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；建筑劳务派遣；物联网服务；承装(修、试)电力设施；防雷工程专业施工；有线广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；劳务派遣服务；防雷工程专业设计服务；对外劳务合作；代收代缴水电费；光伏设备及元器件制造；太阳能光伏供电系统的安装及售后服务；锂离子电池制造；镍氢电池制造；锌镍蓄电池制造；其他电池制造(光伏电池除外)；配电开关控制设备制造；开关电源制造；开关电源修理；再生物资回收与批发；工程勘察设计、工程地质勘查服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2020 年 12 月 8 日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2020-078

超讯通信股份有限公司关于召开 2020 年第四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：2020 年 12 月 24 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第四次临时股东大会

(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：2020 年 12 月 24 日 14 点 50 分

召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室

(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 2020 年 12 月 24 日

至 2020 年 12 月 24 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股东大会网络投票实施细则》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	关于第四届董事会董事薪酬的议案	√
2	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
3	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
4	关于第四届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于非独立董事换届选举的议案	应选董事(4)人
5.01	梁建华	√
5.02	万军	√
5.03	钟海辉	√
5.04	张俊	√
6.00	关于独立董事换届选举的议案	应选独立董事(3)人
6.01	熊伟	√
6.02	卢伟东	√
6.03	曾明	√
7.00	关于股东代表监事换届选举的议案	应选监事(2)人
7.01	罗学维	√
7.02	邓国平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关公告于 2020 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、4

应回避表决的关联股东名称：梁建华、万军、钟海辉、邓国平

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	603322	超讯通信	2020/12/21

(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

(一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

(二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(三)登记地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司证券投资部。

(四)登记时间：2020 年 12 月 22 日(上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30)

(五)电话：020-31601550 传真：020-31606641

邮箱：Stssec@126.com 联系人：卢沛民

六、其他事项

(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2020 年 12 月 8 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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

超讯通信股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 24 日召开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会，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	关于第四届董事会董事薪酬的议案			
2	关于向银行申请综合授信额度的议案			
3	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案			
4	关于第四届监事会监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于非独立董事换届选举的议案	--
5.01	梁建华	
5.02	万军	
5.03	钟海辉	
5.04	张俊	
6.00	关于独立董事换届选举的议案	--
6.01	熊伟	
6.02	卢伟东	
6.03	曾明	
7.00	关于股东代表监事换届选举的议案	--
7.01	罗学维	
7.02	邓国平	

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。

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××