

B014 信息披露 | Disclosure

四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《四川汇源光通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-028)。2020年6月5日在巨潮资讯网上登载了《四川汇源光通信股份有限公司2019年年度报告(更新后)》(公告编号2020-009)、《四川汇源光通信股份有限公司2019年年度财务报告摘要(更新后)》(公告编号:2020-008),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关会议提示事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开日期:2020年第一次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和附则:
(1)现场会议召开时间:2020年06月15日(星期一)下午14:30开始;
(2)网络投票时间:2020年06月15日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年06月15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2020年06月15日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所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。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式,同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年06月04日(星期二)
7.出席对象:
(1)有权登记持有公司股份的自然人或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年06月09日,当天下午收市时在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并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公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8.会议地点:四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性:
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项,相关程序和符合法。
2.议案名称
议案1:《公司2019年度董事会工作报告》
议案2:《公司2019年度监事会工作报告》
议案3:《公司2019年度财务决算报告》
议案4:《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

具体内容详见公司于2020年4月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-005)。议案5:《公司2019年度财务报告全文》及摘要
具体内容详见公司于2020年4月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-008)以及《巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司2019年年度报告》(公告编号:2020-009)。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

议案名称
100 议案1:选举和补选股权激励对象的事项
100 议案2:选举和补选股权激励对象的事项
200 《公司2019年度董事会工作报告》
300 《公司2019年度监事会工作报告》
400 《公司2019年度财务决算报告及资本公积金转增股本预案》
500 《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
600 《公司2019年度财务报告全文及摘要》

四、会议登记等事项
1.登记方式:凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记,其中:

(1)自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件2)、授权人身份证、股东账户卡;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡;由非法定代表人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人授权委托书(见附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2.登记时间:2020年06月11日、06月12日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。
会议地点:四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507董事会办公室。

4.会议联系方式
联系人:张抒
联系电话:(028)85651608传真:(028)85651606
邮政编码:610041

5.本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。
6.会议地址:四川省成都市吉泰三路8号

会议地点:新希望国际C座1507会议室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程和格式详见附件1。

六、备查文件
1.四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议;
2.四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议;
3.四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议;
4.深交所要求的其他文件。

附件:
1.参加网络投票的具体操作流程
2.四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书
3.四川汇源光通信股份有限公司2019年度监事会工作报告

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一日

附件1: 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:360606;投票简称:汇源投票。

2.议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票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,再对具体提案投票表决,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:2020年06月15日的交易时间,即:9:30—11:30和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2020年06月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年06月15日(现场股东大会召开当日)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>)规则指引进行查阅。

3.股东根据提供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操作。

附件2: 四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

被授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2020年06月15日召开的四川汇源光通信

股份有限公司2020年第一次临时股东大会

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一日

附件1: 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:360606;投票简称:汇源投票。

2.议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票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,再对具体提案投票表决,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:2020年06月15日的交易时间,即:9:30—11:30和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2020年06月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年06月15日(现场股东大会召开当日)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>)规则指引进行查阅。

3.股东根据提供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操作。

附件2: 四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

被授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2020年06月15日召开的四川汇源光通信

股份有限公司2020年第一次临时股东大会

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一日

附件1: 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:360606;投票简称:汇源投票。

2.议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票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,再对具体提案投票表决,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:2020年06月15日的交易时间,即:9:30—11:30和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2020年06月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年06月15日(现场股东大会召开当日)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>)规则指引进行查阅。

3.股东根据提供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操作。

附件2: 四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

被授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2020年06月15日召开的四川汇源光通信

股份有限公司2020年第一次临时股东大会

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一日

附件1: 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:360606;投票简称:汇源投票。

2.议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票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,再对具体提案投票表决,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:2020年06月15日的交易时间,即:9:30—11:30和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2020年06月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年06月15日(现场股东大会召开当日)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>)规则指引进行查阅。

3.股东根据提供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操作。

附件2: 四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

被授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2020年06月15日召开的四川汇源光通信

股份有限公司2020年第一次临时股东大会

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一日

附件1: 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:360606;投票简称:汇源投票。

2.议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票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,再对具体提案投票表决,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:2020年06月15日的交易时间,即:9:30—11:30和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2020年06月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年06月15日(现场股东大会召开当日)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>)规则指引进行查阅。

3.股东根据提供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操作。

附件2: 四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

被授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2020年06月15日召开的四川汇源光通信

股份有限公司2020年第一次临时股东大会

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一日

附件1: 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:360606;投票简称:汇源投票。

2.议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票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,再对具体提案投票表决,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:2020年06月15日的交易时间,即:9:30—11:30和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2020年06月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年06月15日(现场股东大会召开当日)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>)规则指引进行查阅。

3.股东根据提供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操作。

附件2: 四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

被授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2020年06月15日召开的四川汇源光通信

股份有限公司2020年第一次临时股东大会

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一日

附件1: 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:360606;投票简称:汇源投票。

2.议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票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,再对具体提案投票表决,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:2020年06月15日的交易时间,即:9:30—11:30和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2020年06月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年06月15日(现场股东大会召开当日)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>)规则指引进行查阅。

3.股东根据提供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操作。

附件2: 四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

被授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2020年06月15日召开的四川汇源光通信

股份有限公司2020年第一次临时股东大会

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一日

附件1: 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:360606;投票简称:汇源投票。

2.议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票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,再对具体提案投票表决,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:2020年06月15日的交易时间,即:9:30—11:30和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2020年06月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年06月15日(现场股东大会召开当日)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>)规则指引进行查阅。

3.股东根据提供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操作。

附件2: 四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

被授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2020年06月15日召开的四川汇源光通信

股份有限公司2020年第一次临时股东大会

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一日

附件1: 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:360606;投票简称:汇源投票。

2.议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票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,再对具体提案投票表决,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:2020年06月15日的交易时间,即:9:30—11:30和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2020年06月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年06月15日(现场股东大会召开当日)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>)规则指引进行查阅。

3.股东根据提供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操作。

附件2: 四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

被授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2020年06月15日召开的四川汇源光通信

股份有限公司2020年第一次临时股东大会

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一日

附件1: 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:360606;投票简称:汇源投票。

2.议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票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,再对具体提案投票表决,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:2020年06月15日的交易时间,即:9:30—11:30和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2020年06月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年06月15日(现场股东大会召开当日)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>)规则指引进行查阅。

3.股东根据提供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操作。

附件2: 四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

被授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2020年06月15日召开的四川汇源光通信

股份有限公司2020年第一次临时股东大会

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一日

附件1: 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:360606;投票简称:汇源投票。

2.议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票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,再对具体提案投票表决,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:2020年06月15日的交易时间,即:9:30—11:30和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2020年06月15日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2020年06月15日(现场股东大会召开当日)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>)规则指引进行查阅。

3.股东根据提供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操作。

附件2: 四川汇源光通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

被授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2020年06月15日召开的四川汇源光通信

股份有限公司2020年第一次临时股东大会

四川汇源光通信股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月十一日

附件1: 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:360606;投票简称:汇源投票。

2.议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。