

(上接A46版)

山东潍坊市高新区技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室

4.会议投票方式:

会议联系人:贾军安,贾阳

联系电话:0536-3056588

传真:0536-3066777

电子邮件:jiarong@goertek.com

电子邮箱:jiarong@goertek.com

6.投票股东的资格确认:投票股东必须是股东登记日工作,网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的投票按当日通知进行。

5.参加网络投票的具体操作流程

本次歌尔股东大会将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,参加网络投票时涉及具体操作的内容和模式详见附件一。

六、备查文件

1.歌尔股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的股票代码与投票简称:投票代码为“362241”,投票简称为“歌尔投票”。

2.投票时间:投票时间为投票当日的9:15—15:00。

对于非累积投票,请按表决意见投票,同意,反对,弃权。

对于累积投票,请按股东所持股票数以其拥有的选举票数的选举人,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该提案所投的选举票数即为无效投票。

如果不同意某候选人,可以对该候选人投“反对”票。

累积投票制下投票给候选人的选举票数填票一览表

投票给候选人的选举票数 填票

对候选人投X1票 X1票

对候选人投X2票 X2票

...

...

合计 不超过该股东拥有的选举票数

股东大会提案表决码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案;除累积投票提案外的所有提案

V

非累积投票提案

提案1(如应聘会计师事务所)

V

提案2(如仅补选一位公司董事张三)

V

提案3需表决事项

V 作为投票对象的子议案数:(3)

301 二级子议案01

V

302 二级子议案02

V

303 二级子议案03

V

400 含有多个子议案的提案需表决事项表

V 作为投票对象的子议案数:(6)

401 二级子议案01

V

402 二级子议案02

V

403 二级子议案02之二级子议案01

V

404 二级子议案02之二级子议案02

V

405 二级子议案03

V

累积投票提案

提案5,6,7为等额选举示例

500 非独立董事选举 应选人数(3)人

501 非独立董事A

V

502 非独立董事B

V

503 非独立董事C

V

600 独立董事选举

应选人数(2)人

601 独立董事D

V

602 独立董事E

V

700 监事会选举

应选人数(3)人

701 监事F

V

702 监事G

V

703 监事H

V

提名人(盖章):歌尔股份有限公司董事会

提名人(盖章):歌尔股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2019-072

歌尔股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人歌尔股份有限公司董事会就提名王苗田先生为歌尔股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况下作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格和独立性的要求,具体声明如下:

1.被提名人在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形。

2.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×3,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

3.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

4.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

5.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

6.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

7.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

8.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

9.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

10.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

11.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

12.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

13.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

14.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

15.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

16.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

17.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

18.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

19.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

20.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

21.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

22.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

23.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

24.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

25.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

26.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

27.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

28.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

29.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

30.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

31.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

32.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

33.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

34.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

35.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

36.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

37.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

38.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

39.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

40.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

41.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

42.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

43.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

44.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

45.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

46.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

47.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

48.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股份数×2,投票总数不得超过其拥有的投票权数。

49.被提名人在担任独立董事时,将向公司书面承诺,同意按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,将所拥有的投票权数,股东所持有的每张表决权的股