

## 广州视源电子科技有限公司

### 关于召开 2016 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决议，决定于 2017 年 4 月 24 日召开公司 2016 年年度股东大会。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过增加临时提案提交股东大会审议，详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》（2017-033）。现将本次股东大会相关事项通知如下：

#### 一、 会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2016 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议时间

1. 现场会议召开时间：2017 年 04 月 24 日（星期一）下午 15:00；

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 04 月 24 日上午 09:30-11:30，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：2017 年 04 月 23 日下午 15:00 至 2017 年 04 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
2. 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（六）股权登记日：2017年4月17日

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2017年4月17日（星期一）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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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。

（八）召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
2. 关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
3. 关于审议2016年年度报告及摘要的议案
4. 关于审议《2016年度财务决算报告》的议案
5. 关于审议《2016年度利润分配方案》的议案
6. 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7. 关于2017年日常关联交易预计的议案
8. 关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案
9. 关于向银行申请综合授信额度的议案
10. 关于调整公司独立董事薪酬的议案
11. 《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
  - 11.1 激励对象的确定依据和范围
  - 11.2 限制性股票的来源、数量和分配
  - 11.3 本计划的时间安排
  - 11.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
  - 11.5 限制性股票的授予与解除限售条件

- 11.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
- 11.7 限制性股票的会计处理
- 11.8 限制性股票激励计划的实施程序
- 11.9 公司/激励对象各自的权利义务
- 11.10 公司/激励对象发生异动的处理
- 11.11 限制性股票的回购注销原则
12. 《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
13. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

特别说明：

（1）公司独立董事将在本次股东大会进行 2016 年度工作述职。

（2）上述议案 1-10 已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详见刊登于 2017 年 4 月 1 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第十一次会议决议公告》，以及其他相关公告。

（3）上述议案 11-13 已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，且议案 11、议案 12 已经第二届监事会第八次会议审议通过，详细内容见 2017 年 4 月 5 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。议案 11-13 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（4）上述议案 11-13 已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事张启祥先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2017 年 4 月 5 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《广州视源电子科技有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

## 三、提案编码

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	√
1.00	关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案）	√
3.00	关于审议2016年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于审议《2016年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于审议《2016年度利润分配方案》的议案	√
6.00	关于续聘公司2017年度审计机构的议案	√
7.00	关于2017年日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√
11.00	《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：11
11.01	（1）激励对象的确定依据和范围	√
11.02	（2）限制性股票的股票来源、数量和分配	√
11.03	（3）本计划的时间安排	√
11.04	（4）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√
11.05	（5）限制性股票的授予与解除限售条件	√
11.06	（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
11.07	（7）限制性股票的会计处理	√
11.08	（8）限制性股票激励计划的实施程序	√
11.09	（9）公司/激励对象各自的权利义务	√
11.10	（10）公司/激励对象发生异动的处理	√
11.11	（11）限制性股票的回购注销原则	√

12.00	《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
13.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

#### 四、会议登记方法

(一) 登记时间：2017 年 04 月 21 日（星期五）（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30）

(二) 登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件 2）。

3. 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2017 年 04 月 21 日 16:30 送达），不接受电话登记。

(三) 登记地点：广州视源电子科技有限公司董事会办公室。

信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州黄埔区云埔四路 6 号，邮编 510530。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 六、其他事项

1. 现场会议联系方式

联系人：谢勇

电话号码：020-32210275； 传真号码：020-82075579；

电子邮箱：shiyuan@cvte.com

2. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

## 七、备查文件

1. 公司第二届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第二届监事会第七次会议决议；
3. 公司第二届董事会第十二次会议决议；
4. 公司第二届监事会第八次会议决议。

## 八、附件

1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书。

特此公告

广州视源电子科技有限公司董事会

2017年4月5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. 普通股的投票代码及投票简称：

投票代码：362841；

投票简称：视源投票。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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达相同意见。

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，其他未表决的提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：2017年04月24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2017年04月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年04月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

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（2016年4月修订）》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<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。

## 附件2

## 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案序号	议案内容	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
1.00	关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议2016年年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于审议《2016年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于审议《2016年度利润分配方案》的议案	√			
6.00	关于续聘公司2017年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2017年日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案	√			
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√			
11.00	《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：11			
11.01	激励对象的确定依据和范围	√			
11.02	限制性股票的来源、数量和分配	√			
11.03	本计划的时间安排	√			



11.04	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√			
11.05	限制性股票的授予与解除限售条件	√			
11.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√			
11.07	限制性股票的会计处理	√			
11.08	限制性股票激励计划的实施程序	√			
11.09	公司/激励对象各自的权利义务	√			
11.10	公司/激励对象发生异动的处理	√			
11.11	限制性股票的回购注销原则	√			
12.00	《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			

注：

1. 在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
2. 授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
3. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日