



证券代码：002763



证券简称：汇洁股份

公告编号：2019-025

深圳汇洁集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示：

- 征集投票权的时间：2019年5月13日至2019年5月15日
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事高虹受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人高虹作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2018年度股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的

任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：深圳汇洁集团股份有限公司

证券简称：汇洁股份

证券代码：002763

法定代表人：吕兴平

董事会秘书：邹燕

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 32 层

电话：0755-82794134

传真：0755-88916066

电子邮箱：hjir@huijiigroup.com

网址：www.huijiigroup.com

（二）征集事项

由征集人针对 2018 年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

序号	议案名称
1	《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2	《关于〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网、《证券时报》刊载的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事高虹女士，其基本情况如下：

高虹，公司独立董事，女，1976 年生。中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。曾任深圳天健信德会计师事务所任项目经理、光汇石油股份有限公司总经办秘书、深圳市华美天衡会计师事务所合伙人、深圳泰洋会计师

事务所合伙人。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。

独立董事高虹未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未参与本次激励计划；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何关联关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十三次会议，并且对《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2019 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 15 日期间每个工作日的上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告征集委托投票权。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。

3、委托投票股东按上述第 2 步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 32 层

收件人：孙名环

邮政编码：518026

电话：0755-82794134

传真：0755-88916066

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显着位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4、由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(五) 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相

同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。未选择的，则视为授权委托人对该审议事项投弃权票；选择一项以上的，则征集人将认定本授权委托书无效。

特此公告。

征集人：高虹

2019年4月25日

附件：

深圳汇洁集团股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《深圳汇洁集团股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳汇洁集团股份有限公司独立董事高虹女士作为本人/本公司的代理人出席深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》			
2	《关于〈2019 年与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

备注：委托人对上述议案的行使表决权（请在相应的表决意见项下打√）应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。未选择的，则视为授权委托人对该审议事项投弃权票；选择一项以上的，则征集人将认定本授权委托书无效。受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

委托日期：