制作 董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2020 年 12 月 29 日 星期

证券代码:603773 江西沃格光电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
— 董事会次召开情况。
— 董事会次召开情况。
— 董事会次召开情况。
— 《宣事会次召开情况。
— 《宣事会次召开情况。
— 《宣事会》(以下简称"公司")于2020年12月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第八次会议。有关会议召开的通知、公司巨于2020年12月25日以中面分件和电流。邮件等方式选法各位董事。本外会议的公司董事长易停华先生召集。会议应法,对意决董事6人,实际参加表决董事6人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(《公司程的的有关规定。会议合法,有效。
— 《宣事会会议审议情况
— "由说通过《关于以集中意价交易方式回购公司股份的议案》(公司规律用自有容会以集中查价交易方式回购股份,用于实施股权意助计划,回购价格不超过公司规律的《全意教师纸质》之是,有4000万元(合)。且不超过人民币8,000万元(合)。回购期限日股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。
— 具体内容详见公司于2020年12月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股价有限公司关于以集中查价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号;2020—069)。表决结果6、景同意0票反对,0票系权、汉案通过。
— 《正》《公司本次回》第一次,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015年,2015

可以行: 5.授权董事会办理实施本次回购方案所涉的其它事宜,但明确规定须由股东大会行使的权利除

数量: 6.授权董事会办理股票期权行权时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所、证券登记结

6.授权董事会办理股票期权行权时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所、证券登记结 党公司申请办理行权登记业务; 7.授权董事会负责本激励计划的管理、包括但不限于取消激励对象的参与资格,相应地,激励对 象已获投尚未行权的股票期权由公司注销; 8.授权董事会在遵循本激励计划有关规定的前提下,结合实际情况,合理调整本激励计划的配套 制度。有关规定或要求该等修改行为需得到股东大会或和相关监管机构批准的,必须得到相应的批 律;

江西沃格光电股份有限公司部分董事、 高管集中竞价减持计划提前终止 暨减持股份结果公告

截至本公告日,康志华先生已通过上海证券交易所集中竞价交易的方式合计减持公司股份100,000

设,占公司股份总数的 0.1057%,本次砜符计划提削终止。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况								
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源				
康志华	董事、监事、高级管理人员	690,000	0.7294%	IPO 前取得:690,000 股				

务,相	一) 大股有 其他情形: 提据《公司》	近价减持计 反董监高 康志华先生 ま》、《上海ii	划的实施结果 因以下事项披露 :因个人原因申 :券交易所上市	请辞	去公司 股东及	持计划实施结果 董事、董事会战略 董事、监事、高级管 其所持有的公司	委员会委员工	持股份实	施细则》等
股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价 格区间 (元/股)	减持总金额(元)	减持完成 情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
康志化	100,000	0.1057%	2020/7/21 ~ 2020/10/18	集中竞价	31.13 - 31.41	3,114,727.05	未完成: 72,500股	590,000	0.6237%

特此公告。 江西沃格光电股份有限公司董事会

^{证券简称:沃格光电} 公告编号:2020-070 江西沃格光电股份有限公司 第一期股票期权激励计划(草案)摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

公司名称	中文名称: 江西沃格光电股份有限公司 英文名称: WG Tech(JiangXi)Co.,LTD.				
公司名称					
法定代表人	易伟华				
股票代码	603773				
股票简称	沃格光电				
注册资本	人民币 9,459.5556 万元				
注册地址	江西省新余市新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园				
统一社会信用代码	91360500698460390M				
设立日期(股份有限公司)	2013年12月13日				
成立日期(有限责任公司)	2009年12月14日				
经营范围	超端电子玻璃、触缀屏玻璃、触弦模型。显示器件、玻璃制品、光学镜片、金属配件电子元器件的生产。销售及研发、电子行业真空镜模式会词。服务及金用,电一分品配套设备、零配件及焊缝材料生产销售。非金属或料和碎屑加工处理。提出页景、经常设备、设备、设备、设备、设备、设备、设备、设备、设备、设备、设备、设备、设备、设				

相关	邓门批准后,方可开展经营活动)				
(二)近三年主要业绩情况 单位:元 币种:人民币					
主要会计数据	2019年	2018年	2017年		
营业收入	524,324,061.46	699,797,355.42	653,842,495.25		
归属于上市公司股东的净利润	50,904,512.75	158,046,909.86	207,746,446.89		
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	38,841,598.98	142,082,122.88	201,255,440.36		
总资产	1,809,304,220.46	1,797,331,669.30	1,018,637,417.38		
归属于上市公司股东的净资产	1,616,407,746.30	1,629,828,211.63	733,611,301.77		
主要财务指标	2019年	2018年	2017年		
基本每股收益(元/股)	0.5381	1.8227	2.9282		
稀释每股收益(元/股)	0.5381	1.8227	2.9282		
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4106	1.6385	2.8367		
加权平均净资产收益率(%)	3.15	12.11	32.99		
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.40	10.89	31.96		

司董事会、监事会、高管人员构成情况 (三)公司董事会、监事会、局管人员构成铜の 1、董事会构成 公司本居董事会现任董事6人,分别是:董事长易伟华、副董事长及董事张迅、董事肖珂,独立董 事刘卫兵、陈王罡、姜帆。 2、监事会构成 公司本届监事会现任监事3人,分别是:监事会主席熊振华,监事孔线宁、周慧容。

3. 高级管理人员构成
公司现任高级管理人员4人、分别是、总经理徐文军、董事会秘书兼副总经理汪科,财务总监兼副总经理张建城、副总经理刘文高。
注:康志华先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及副总经理相应职务,详
2000年12 月29日公百在上海证券交易所网站披露了《江西沃格光电股份有限公司关于变更公司董事的公告》(公告编号、2020-072)。
工。股权额防计划目的
为了进一步建立、健全公司长效缴励机制、吸引和留住优秀人才、充分调动公司员工的积极性、有
效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起、使各方共同关注公司的长远发展、在充分保障股东利益的销援下、公司按照收益与贡献对等的原则,根据公司法》、(证券法》、(管理办法)等法律
法规、规范性文件和公司章程》的有关规定、制定本缴励计划。
一般权衡历方以及特的假果实施
本激励计划取用股票期权的激励方式,股票来源为公司自二级市场间购或向激励对象定向发行
60公司 4 股普通股。
四、股权衡历计划取授予的股票期权数量
本激励计划即投予的股票期权数量
本激励计划即投资的股票期取数量。
本激励计划即投资的股票期取数量。
本激励计划即投资的股票期取数量。
本激励计划即投资的股票期取数量。
本激励计划即投资的股票期取数量。
本激励计划即投资的股票期取数量。
本激励计划即投资的股票期取数量。
本激励计划即投资的股票期取数量。
本激励计划即投资的股票期的股票则和数量公司股本总额的
3.17%。其中,首次设予 255.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.48%、占本次规投资权益总额的 15.00%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
本本测断时间任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划来投的公司股票累计不超过公司
表本影励计划任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划来投的公司股率总额的 10%。
在本海随时均公司及本总额的 15%。

本激励计划任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间, 若公司发生资本公积转增股本、派发股重和,股份折细或缩股 在股等事宜, 股票期权行权期间, 若公司发生资本公积转增股本、派发股票,取份所须象的确定依据(一)激励对象的确定依据(一)激励对象的确定依据(一)激励对象条根据(公司法)《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程的有关规定、结合公司实际情况确定。
2. 激励对象确定的职务依据(公司法)《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程的有关规定、结合公司实际情况确定。
2. 激励对象确定的职务依据(一个人员,以及董事会认为应当激励的其他人员(不包括独立董事、监事及单独或合计特有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。(二)激励对象的重要,高级管理人员,以及董事、高级管理人员,以及董事、高级管理人员,以及董事、高级管理人员,之,或者事及单如或合计特有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。(二)激励对象的对案公司在公司授予股票期权时,以及在本激励计划的考核期内于公司(含于公司)任职并签署劳动合同或聘用协议。
所有激励对象必须在公司授予股票期权时,以及在本激励计划的考核期内于公司(含于公司)任职务署等动合同或聘用协议。
所有激励对象必须在公司授予股票期权时,以及在本激励计划的考核期内于公司(含于公司)任职并经济的激励对象由本激励计划经验,不必需以有关系。公司将内第公示激励对象的姓名和职务、公示期不少于 10 天态,从表现的核实

大。 2. 监事会将对意励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5. 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经董事会调整的激励对象名单亦应经监事 生物

云核:	大。	to alle to the new order to a to the top			
((四)激励对! 本激励计划!	象获授的股票期权分配情况 似授予的股票期权的分配情	, 况如下表所示	:	
序号	姓名	职务	获授数量 (万份)	占授予总量 的比例	占公司总股本的日 例
1	徐文军	总经理	50.00	16.67%	0.53%
2	张迅	董事、副董事长	30.00	10.00%	0.32%
3	张雄斌	副总经理、财务总监	30.00	10.00%	0.32%
4	汪科	副总经理、董事会秘书	30.00	10.00%	0.32%
5	刘文高	副总经理	10.00	3.33%	0.11%
6	董事会认	为应当激励的其他人员(17人)	105.00	35.00%	1.11%
预留台	部分		45.00	15.00%	0.48%
4.31					

注:以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五人所致。

注:以上台计划城与各种组数域相加之相任电数上如有差异,系以上目分比结果内害五人所致。 六、行权价格及行权价格的能定方法 (一股票期权的行权价格 本激励计划投于的股票期权(含预留)的行权价格为每股29.72元。即,满足行权条件之后,激励 对象获奖的每份股票期权可以29.72元的价格购买1股公司A股普通股股票。 (二)股票期权可以价格的確定方法 本激励计划投予的股票期权(含预留)的行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高 表.

1. 本驚助计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价(前 1 个交易日公司股票交易总额前 1 个交 3公司股票交易总量),为每股 26.67 元; 2、本徽励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价(前 20 个交易日公司股票交易总额前 20 5 周七公司股票交易总量),分每股 29.72 元。 七.本徽励计划的相关时间安排

(一)有效期 本激励计划的有效期为自股票期权首次授予日起至全部行权或注销之日止,最长不超过 48 个

月。 (二·接子日 接子日在本意助计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定 授予日必须为交易日。自股东大 会审议通过本邀励计划之日起 60 日内,公司将按相关规定召开董事会确定首次授予日,并完成登记、 公告等相关程序。若公司未能在 60 日内完成上述工作,应当及时披露未完成的原因,并终止实施本激 励计划,未授予的股票期权失效。预留权益项在本激励计划经股东大会审议通过后的 12 个月内授出。 (一)"标文册 (二)等待期 本激励计划的等待期分别为自股票期权授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本 激励计划获受的股票期权不得转让、质押、抵押、用于担保或偿还债务等。

(四)可行权日 等待期届满之后,激励对象获授的股票期权进人可行权期。可行权日必须为交易日,但不得在下

可可用的四月1.6820073年3.428.738.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.7577.428.757

(五)行权安排	文上海证券交易所规定的其它期间。 予的股票期权(含预留)的行权安排如下表所示:	
	了的胶宗别权(含拟留)的行权女排如下农所示: 行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之 日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授予登记完成之日起 24个月后的首个交易日起至授予登记完成之 日起 36个月内的最后一个交易日当日止	50%
在上述约定期[本激励计划的规定	司内未申请行权或因未达到行权条件而不能申请行权的当期股系 为理注销。	票期权,公司将按

禁售安排是指激励对象获授的股票期权行权之后,对激励对象相应持有的公司股票进行转让限制的制度,按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行,具体如

1. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份企数的 25%,在旗限后半年内,不得转让时所持有的水公司股份。 25%,在旗限后半年内,不得转让时所持有的水公司股界企工人后6个月内卖出,或者在实出后6个月内支入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事给称饭回其所得收益。 3. 激励对象或持公司股票还需遵守《上市公司股东,重监高减持股份的若干规定》《止海证券交易所上市公司股东及董事、选事,高级管理人员减持实施细则等相关规定。 4. 在本徽励计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》等法律法规,规范性文件和《公司章程》中公司董事和高数管理人员持有股份转让的有关规定处于"变化、则这部分域励对象转让比明持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等法律法规,规范性文件和《公司章程》的公司政票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等法律法规,规范性文件和《公司章程》的名词股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等法律法规,规范性文件和《公司章程》的名词股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等法律法规,规范性文件和《公司章程》的名号规范。

、股票期权的授予与行权条件 一)股票期权的授予条件

(一)股票期次的投予条件 同时满足了列条件的、公司应向激励对象授予股票期权;反之,未满足下列任一条件的,公司不得 向激励对象投予股票期权。 1、公司未发生如下任一情形; (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计 招生。

(3)上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;(4)法律法规规定不得实行政及激励的;(5)中国证监会认定的其他情形。(2)是面证监会认定的其他情形。(2)上面证监会认定的其他情形。(2)上面证监会认定的其他情形。(2)上面证 12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)上面,12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(3)上面,12个月内被正常会及其派出机构认定为不适当人选;(3)上面,12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入。

信:
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
(6)中国证监会认定的其他情形。
(一)股票期款的行权条件
行权期内,同时满足下列条件的,激励对象获授的股票期权方可行权:
1.公司未发生如下任一情形;
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

(3)上市后最近 36 个月内出现过未按注律注规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)注律注规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象未发生如下任一情形; (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内被正券及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大速法进规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(3)最近 12 个月內因重天速法速规行为被中国证益会及共成口型记得了基本在1920年 措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证益会认定的其他情形。 公司发生上还第(一)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。 公司发生上还第(一)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。 3、公司层面业绩考核要求 本激励计划配子的股票期报仅应当由公司注销。 3、公司层面业绩考核要求 本激励计划配子的股票期报仅含预留》行权对应的考核年度为 2021 年—2022 年两个会计年度,每 个会计年度考核一次。公司业绩考虑目标如下表所示; 行权安排 第一个行权期 以 2020 年营业收入为基数、2021 年营业收入增长半不低于100%

第一个行权期 以2020年至业收人为基数、2021年营业收人增长单不低于50%。
第二个行权期 以2020年营业收入为基数。2022年营业收入进长半不低于50%。
注:1.上述"营业收入"、"营业收入增长率"指标均以公司经审计的合并财务报表所载数据为准。
注:2.上述业绩考核目标不构成公司对投资省的业绩预测和实质承诺。
行权期内、公司未满度担阻应业绩考核目标的、所有激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权均不得行权、由公司注销。
4.个人层面错效考核要求
个人层面错效考核要求
个人层面等核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。激励对象的绩效考核结果分为"A(合格"、"图·需读进"、"C(不合格")"一个等级、行权期内、依据股票期权行权前一年度的个人线效考核结果确认当期个人层面行权比例。个人层面错效考核结果与个人层面行权比例对照关系如下表所示。

A(合格) B(需改进)

2-(EDR) (-90Plx(1+n)+(Pl+P2xn) 以中(-90Plx(1+n)+(Pl+P2xn) 以中(-90Plx(1+n)+(Pl+P2xn) 以为证据的的股票期权投予行权数量。的比例(即是股份的数量配股前总股本的比例),仅为调整后的股票期权投予行权数量。

Q=Q0xn 其中-Q0 为调整前的股票期权授予/行权数量;n 为缩股的比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票); Q 为调整后的股票期权授予/行权数量。 4.派息、增发 公司有家息或增发新股的,股票期权的授予/行权数量不做调整。 (二)股票期权行权价格的调整方法 股票期权行权价格的调整方法。 股票期权行权价格的调整方法。 (1)资本公科转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下: 1.资本公科转增股本、派送股票红利、股份拆细 P=D0-(1+n)

P=P0+(1+n) 用 P=P0+(1+n) 股份拆细 其中:P0 为调整前的股票期权行权价格:n 为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比例:P 为调整后的股票期权行权价格。 2. 直股 2.时以(Pl+P2xn);[Plx(l+n)] 早Px(Px+P2xn);[Plx(l+n)] 其中:P0 为调整前的股票期权行权价格;P1 为股权登记日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前总股本的比例);P 为调整后的股票期权行权价格。

3.缩股 P=P0÷n 其中:P0 为调整前的股票期权行权价格;n 为缩股的比例;P 为调整后的股票期权行权价格。

4. 派息
P-10-V
L+10-V
L+

股东大会审议本激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应 当口哪老尺。 6.本意则计划经公司股东大会审议通过后,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内向激励对象授予股票期权。经股东大会授权后,董事会负责实施股票期权的授予、行权和注销工

(二)股票期权的授予程序 1、股东大会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《股票期权授予协议》,明确双方之间的

理行权事宜;对应当斯未能行权的股票期权,由公司注解。公司应当及时披露投票期权行权的相关情况。
2.股票期权已行权的,激励对象可对相应持有的公司股票进行转让,但公司董事和高级管理人员的转让行为应当符合法律法规,规范性文件和(公司董程的有关规定。
3.在海分公司申请办理股票期权行权单宜。
(四)本额的计划的变更程序
1.公司在股东大会审议通过本激励计划之前投变更本激励计划的,应当由股东大会审议通过。2.公司在股东大会审议通过本激励计划之前投变更本激励计划的,应当由股东大会审议通过。1.1导致提前行权的情形;
(2)降低行权的情形;
(2)降低行权的情形;
(2)降低行权的情形;
(2)降低行权的情形;
(2)降低行权的情形;
(3)降低行的体的情形;
(3)降低行的体的情形;
(3)降低行权价格的情形。
(4)降低行权依负情形,会员会保险东利益的情形发表专业意见。
(4)在股东大会审议通过本激励计划会前投金上表示和运动情形发表专业意见。
(5)本数励计划的经生程序
1.公司在股东大会审议通过本激励计划会上实施本激励计划的,须经董事会审设通过。
(5)本数励计划的经生程序
1.公司在股东大会审议通过本激励计划之前投终上实施本激励计划的,须经联个关键定、是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。
图东大会或董事会审议通过各股价值形发表专业意见。
图东大会或董事会审议通过各上实施本激励计划是否符合信管理力法等法律法规的有关规定是各存在明显损害公司及全体股东和运动情形发出支后被逐渐分别,须经董事会审议通过。
2.公司在股东大会审议通过本激励计划与各个信管理力法等法律法规的有关规定是各存在明显损害公司及全体股东和运动情形象是更多业意见。
图东大会或董事会审议通过终上实施本激励计划,或者股东大会审议未通过本激励计划的,自有关地公司的权利与义务

(一)公司的权利与义务 1.公司具有对本激励计划的解释和执行权、并按本激励计划的有关规定对激励对象进行考核。 2.公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助。 包括为其贷款提供担保。 3.公司应按有关规定及时履行本激励计划的申报、信息披露等义务。 4.公司应按租存本激励计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有 关规定。积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权。因中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司造成数励对象未能按自身意愿行权并给激励对象造成损失的,公司 不承担责任。 5.并建 注相 额口和亲 加光地分配工工机

7旦页压。 5、法律、法规、部门规章、规范性文件和本激励计划规定的其它有关权利义务。

5、激励对象承诺, 若公司因信息披露文件中存在虚假记载,误导性除途或者重大遗漏,导致不符 多、激励对象承诺, 若公司因信息披露文件中存在虚假记载,误导性除途或者重大遗漏,导致不符 授予条件或行权条件的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载,误导性除途或者 大遗漏后,将租参与本激励计划所获得的全部利益返还公司。 6.法律,法规,部厂规章,规范性文件和本激励计划规定的其它有关权利义务。 十二、公司機励对象情况发生变化的处理方式 (一)公司情况发生变化的处理方式 (1)公司控制权发生变更; (1)公司控制权发生变更; (2)公司合并、分立。 2、公司出班下列情形之一的,本激励计划修计字施、激励对象中基级但出生产权的规则相称了一個 2、公司出现下列情形之一的,本激励计划修计字施、激励对象中基级但出生产权的规则相称了一個 2、公司出现下列情形之一的,本激励计划修计字施、激励对象中基级但出生产权的规则相称了一個 2、公司出现下列情形之一的,本激励计划修计字施、激励对象中基级但出生产权的规则相称了一個 2、公司出现下列情形之一的,本激励计划修计字施、激励对象中基级但出生产权的规则相称了一個

(2)公司合并、分立。 2、公司出那了对情形之一的,本激励计划终止实施,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得 7、由公司注销; (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部还制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部还制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

报告:
(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的情形;
(5)中国证监会以定的其他需要终止激励计划的情形。
3.公司因信息披露文件存在虚假过载,误导性陈述或者重大遗漏、导致不符合授予条件或行权条件的、未按于的股票期权不得接予,激励对象已获按但尚未行权的股票期权由公司注销,激励对象获按股票期权已行权的。由公司董事会应党业收回激励对象所得利益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还利益而遭受损失的,可依法问负有责任的对象进行追偿。
(二)激励对象情况是生变化的处理方式。
(二)激励对象批判下列情形之一的,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。(1)最近 12 个月内被严重公司,以定为不适当人选。
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。

: I、标的股价; 28.29 元殷(假设授予日公司股票收盘价为 28.29 元殷); 2.有效期:1年.2年股票期权授予备记完成之日至各行权期首个行权日的期限); 3.历史波动率: 20.44%, 19.11%(上证潜数最近 1年.2 年的年化波动率); 4. 无风险利率: 1.50%, 2.10%(中国人民银行制定的金融机构 1 年期, 2 年期人民币存款基准利

563.18 393.50 169.68 注 1.上述预计结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除与实际授予日情况有关之外,还与实际生效和生效的职要随近对每年在半 5与实际生效和失效的股票期权数量有关。 因实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的年度 甲叮収百为理。 经初步预计,本激励计划实施产生的激励成本将对公司相关各期经营业绩有所影响,但与此同时,本激励计划的实施将进一步提升员工的凝聚力、团队的稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高公司的经营效率,提升公司的内在价值。 十四 - 阿瓜/朱枫性

一《江西沃格光电股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》 二《江西沃格光电股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》

江西沃格光电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公市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。 江西话格光电股份有限公司(以下简称"公司")根据(公司法)(证券法)(人上市公司章程指引)等 法律、法规、规范性文件的有关规定,为进一步完善公司治理,结合实际情况、公司于2020年12月28 日召开第三届董事会第八次会议。前议通过(关于修改《公司章程》的议案》,规对(公司章程》的部分条 款进行修订、具体修订内容如下;

款进行修订,具体修订内容如下:	
修订前	修订后
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)则 第(二)则 期腔的情形收购本公司股份的。应当经股本大会收议《公司 因本章程第二十三条第(三)则 第(五)则 第(名)则 现实因为企业以上 董事出席的董事会会议决议。公司依即第二十三条规定 以前本中出席的董事会会议决议。公司依即第二十三条规定 起 10 日內注解。國于第(二)则 第(四)则情形的。应当自收购之 日內 10 时间,则有形的。应当自收购之 10 日內注解。國于第(二)则 第(四)则情形的。应当在 6 人月內转让报者注销。國于第(二)则 第(四)则情形的。应当在 6 人月內转让报者注销。國于第(二)则 第(石)则 第(不)则	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一) 项,第(二) 项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因本章程第二十二条第(三)项,第(凸)项,第(凸)项,第(凸)项,第(凸)项,第(凸)项,第(凸)项,第(凸)项,第(凸)项,第(凸)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(四)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)项,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,第(回)面,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证,证
第二十九条 公司董事、监事、高級管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后。6个月内实出、成者在实出后。6个月内实出、成者在实出后。6个月内实出、成者在实出后。6个月内实出、成者在实出后。6个月内。但是、正参公司总管辅助人包后制金股票而持有 5%以上股份的。发出该股票不是 6个月时间换到。公司董事会不按照前放规定按行的,股东有权要求董事会在 50日内铁门、公司董事会本任正范附股村下的。股东有权为了公司的利益以自己的含义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不使服务——款的规定执行的,负有责任的董事依法承担走带责任。	第二十九条、公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 股份 50以上的股东、有类特有的本公司股票或其他具 有能权性菌的证券在2人高,6个月内卖出、卖者在卖出 点。个月内又买人由此所得处起印本公司所有,在公司 董事全将收回其所得收益,并逐步被重相关情况。但是 进券公司因包销购人售后剩余股票而持有50以上股份 以及有国务能证券监督营理机均规定的其他情形的除 5.6。 5.6。 5.6。 5.6。 5.6。 5.6。 5.6。 5.6。
第一百四十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对董事会编制的定期报告签署书面确认意见。
除上述内容外,《公司章程》的其它内容仍保持不 站(www.sse.com.cn)。本事项尚需提交 2021 年第一》 工商备案登记相关事宜。	下变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网 欠临时股东大会审议批准并授权公司管理层办理

江西沃格光电股份有限公司董事会

3773 证券简称:沃格光电 公告编号:2020-074 江西沃格光电股份有限公司 关于坏账核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内客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。 江西沃格光电股份有限公司以下简称"公司"、"本公司")于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第八次会议,分别审议通过了《关于坏账核销的文案》。具体内容如下: 本次坏账核销的概况 一、本次环帳後預的職允 为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策制度等相关规定, 公司拟对无法收回的应收账款共计人民币 56,623,375.34 元进行环账格销,其中包括;中华映普股份 镇限公司以下商款"中华映管" 环េ縣 徐 8,474,476.84 美元(以 2020 年 11 月 30 日外汇汇率代 瓦 55,746,803,55 元),惠州市创仕实业有限公司(以下简称"创仕")应收账款坏账核销人民币

有限公司(以下简称"中华映管") 5年級榜構 3.474,476.84 美元(以 2020 年 11 月 30 日外江江平圻人民 市 55,746.803.55 元),惠州市创任实业有限公司(以下简称"创任")应收账款环账核销人民币 85,5746.803.55 元),惠州市创任实业有限公司(以下简称"创任")应收账款环账核销人民币 876,571.79 元。

一本次环账核销的原因
(一中华映管应议账款比账核销的原因
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备 65 以家),对公司裁至 2018 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了资产减值准备 65 以家),对公司裁至 2018 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了资产减值准备 65 块中坪中华映管部份有限公司以下简称"中华映管")应收账款全额计提环账准备 847.4477 万美元 2018 年 12 月发生情务危机并发生延迟向公司履行付款义务的事实、公司已于 2019 年 1 月 24 日委托律师问台湾特配增地方法除遗变了《民事起诉状》、请求判今中华映管问公司支付欠款 847.4477 万美元暨起诉状选法包日起至清偿日止按周年利率 56 计算之利息,并由中华映管闭公司支付欠款 847.4477 万美元暨起诉状选法包日起至清偿日止按周年利率 56 计算之利息,并由中华映管周担改定济资明。截止本公告日,根据台湾法院民事执行处出身的原件、公司增展开资、第470年3月 108.397 元最终以银行到账金额为准。目前已到账 1,260.06 美元)。经公司增展开资、签于该笔记收帐款计提环帐准备(2 年、年限较长、且确认应收账款余额 8474.476.84 美元(以 2020 年 11 月 30 日外江江率圻人民币 55,746.803.55 元收回可能性极小、为真实反应公司增原开发、医工该军部分联发行,报报企业会计准则等相关规定。予以全额环账核销。(二)创任应收率数分报及证明等增加度因 公司工会工场等表现,是不是不够不够的原因。一个工作规则等相关规定,少之全额环账核销。三、本次环账核销对公司的影响本次环帐核销分公司的影响本次环帐核销分公司的影响

五、独立董事意见 公司本次环账核销,是为了真实地反映企业财务状况,核销依据充分,符合《企业会计准则》等相 关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,其决策程序符 合相关法律法规和《公司章程》的规定,因此,我们同意该事项。

合情代之情和表现代义立早年的功规定,总量、找加利息以争项。 六监事会意见 六监事会意见 公司按照企业会计准则》和有关规定核销环账、符合公司的实际情况、核销不会对公司当期损益 产生影响;本处下帐核销,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形;董事会审核决策程 序合法、依据充分;因此,同意公司本次坏账核销事项。 七、备查文件 (一)江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议; (二)江西沃格光电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议; (三)江西沃格光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见; 特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

江西沃格光电股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

於容提示: 股东大会召开日期:2021年1月13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

● 股东大会召开日期:2021年1月15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
- 召开会议的基本情况
(一) 股东大会采型和届次
2021年第一次届时废东大会
(三) 股东大会经型和届次
(三) 股东大会强强人:董事公人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:2021年1月13日 13点30分
召开地点:江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道江西沃格光电股份有限公司会议室
(五) 网络投票系统。上出日期和投票时间。网络投票系统—上日前和投票时间。网络投票系统—上市前:自2021年1月13日
至 2021年1月13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
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

采用工程证分本》/// 1300-1500; 迪辽里坎阳江东:日本公 多时间段、即 9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00; 迪辽里坎阳江东:日本公 当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通。约定购回业务帐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 本次股东大会涉及公开征集股东投票权,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日刊登在上海交 易所网站(www.se.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 4.50 公共企业是,2020-071)。

序号	议零名称	投票股东类型
かち	以来名称	A股股东
非累积	投票议案	,
1	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	\checkmark
2	关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案	V
3	关于公司<第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案	V
4	关于公司<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案	V
5	关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划事宜的议案	V
6	关于修改(公司章程)的议案	V
7	关于坏账核销的议案	V
累积投	票议案	•
8.00	关于变更公司董事的议案	应选董事(1) 人
8.01	徐文室	V

3. ②及从元党政系参与农民的以条:允 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(闽址1市交易系统投票平台, 闽北指交多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(闽址;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设备。 (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部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,其对该项汇条所投的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,其对该项汇条所投的选举票的任务无效投票。

(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

(四) 其他人员 五、纹设备记方法 (一)参会股东(包括股东代理人)登记或根道时需提供以下文件。 (一)参会股东(包括股东代理人)登记或根道时需提供以下文件。 (一)参会股东(包括股东代理人)登记或根道时需提供以下文件。 股票账户:本人身份证。委托代理人出席会议的,允理人还应该出示本人身份证。法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书(详见财件1)。 2.自然人股东:自然人股东亲自社和每会议的。应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明,股票账户卡,委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、 股东授权委托书(详见附件1)。 上述授权委托书(详见附件1)。 上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 经公证的授权书或者其他授权文件。应当取授权委书书同时提交会公司。 担出席本次股东大会的股东可持议上证件资料直接到公司办理出席登记。也可以信函或者传真 方式登记。以信函域传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件多必交会务人员 并经律师师从。

八室记。以旧函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件务必交会务人员
经律师确认。
(二) 参会登记时间;2021年1月8日-2021年1月12日(8:00-11:30,13;30-17:00)
(三) 登记地点;江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业园公司董事会办公室
(四) 选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台
参与投票。
大、其他事项
(一) 请出席现场会议者最晚不迟于 2021年1月13日下午13:15到会议召开地点报到。
(二) 出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
(三) 岷系人及联系六方式;
(1) 会议联系人。聚年,胡芳芳
(2) 账系电话:0790-7109799
(3) 按真。0790-7109799
(3) 按真。0790-7109799
(3) 推真,17西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业园公司董事会办公室
特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

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 1.江西庆格光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议 附件 1:按权委托书 按权委托书 江西沃格光电股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 1 月 13 日召开的贵公司 2021 年第一 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案 累积投票议案名称 投票数 关于变更公司董事的议案

受托人签名: 受托人身份证号: 委托日朝: 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

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事积监事的投票方式说明 一般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。 一般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 別累积计算得票数。

四、示例: 果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,董事侯选 人有 6名;应选独立董事 2 名,独立董事疾选人有 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: 关于选举独立董事的议案 投票数

来投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00°分于选举董事的议案"就有 500票的表决权,在议案 5.00°关于选举独立董事的议案"有 200票的表决权。

该: 某一位:	投资者可以以 500 票为限,x 侯选人,也可以按照任意组合	寸议案 4.00 按自己 分散投给任意修	己的意愿表决。 选人。 如表	他(她)既可以排 所示:	把 500 票集中投给			
序号	议案名称	投票票数						
17-5		方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案		-		-			
4.01	例:陈××	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋××	0	100	50				

证券代码:603773 江西沃格光电股份有限公司 关于变更公司董事的公告

大丁安安公司 里事的公司
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,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性来担个别及连带责任。
江西沃格光电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会于近日收到董事、董事会战略委员会委员及副总经理康多华先生的书面辞职报告,康志华先生的人人原因申请除去公司董事董事会战略委员会委员及副总经理康多,辞去上述职务后、康志华先生将不再担任公司任何职务。公司及董事会对康志华先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示吏心感谢!公司于2020年12月28日召开第三届董事会第八次会议、审议通过了《关于变更公司董事的记》家》,各公司董事长易伟华先生提名,董事会提名委员会审核、拟选举徐文军先生为公司董事的问题,以深入司整子先生报名,董事会提名委员会审核、拟选举徐文军先生为公司董事简简所详则附件),该汉案尚需提交公司股东大会审议。任期自公司 2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
徐文军先生提名公司董事的任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定、公司独立董事发于同意的独立意见。特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会 2020年12月29日

附件: 徐文军先生简历 徐文军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年9月出生,哈尔滨工业大学工学博士。1999年 5月参加工作,曾任中兴通讯手机项目经理,联想移动系统处经理等。2005年9月至2019年12月任 龙旗科技首席技术官、副总裁、总裁、首席执行官等职务。2020年10月入职本公司,2020年12月聘任 为公司总经理,现拟选举为公司董事。