

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-061

云南南天电子信息产业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

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，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李红琨先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以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

本人李红琨作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会的相关审议事项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，在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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、《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

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：云南南天电子信息产业股份有限公司

股票简称：南天信息

股票代码：000948

法定代表人：徐宏灿

董事会秘书：赵起高

联系地址：云南省昆明市环城东路 455 号

邮政编码：650041

联系电话：0871-63366327

联系传真：0871-63317397

公司网址：<http://www.nantian.com.cn>

电子信箱：000948@nantian.com.cn

（二）本次征集事项

由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会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	《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》
2	《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、本次股东大会基本情况

本次公司股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。

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李红琨，其基本情况如下：

李红琨，男，汉族，1968 年 11 月出生，财务管理博士；云南财经大学教授、硕士研究生导师。1990 年 9 月至 1994 年 7 月在西南财经大学学习（会计学硕士）；1995 年 3 月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授；2006 年 9 月至 2009 年 7 月在西南财经大学学习（财务管理博士）；2019 年 9 月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）征集人目前未持有公司股份，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就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，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利害

关系。

（四）征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

五、征集人对征集事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第八届董事会第九次会议，并且对《〈南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关议案投了同意票。

征集人作为独立董事，对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事对第八届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》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：截至 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午股市交易结束后，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：自 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 5 日期间每个工作日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等信息披露媒体上发布公告进行委托投

票权征集行动。

（四） 征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室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董事会办公室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，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

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；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二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或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人

为：

收件人：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

联系地址：云南省昆明市环城东路 455 号

电话：0871-63366327

传真：0871-63317397

邮政编码：650041

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，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 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给征集人，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，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，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：李红琨

二〇二一年十二月二十一日

附件：

云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

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《云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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《云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》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，兹授权委托云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事李红琨作为本人/本公司的代理人出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，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	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》			
2	《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至云南南天电子信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会结束。