

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2020-046

成都卫士通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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周玮先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2020年12月28日召开的2020年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

国务院国资委、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

本人周玮作为征集人，保证本征集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活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，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独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本征集报告书的履行不违反法律、法规、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

1、基本情况

公司法定中文名称：成都卫士通信息产业股份有限公司

公司英文名称：Westone Information Industry Inc.

公司证券简称：卫士通

公司证券代码：002268

公司法定代表人：卿昱

公司董事会秘书：刘志惠

公司联系地址：成都市高新区云华路333号

公司邮政编码：610095

公司联系电话：028-62386166

公司联系传真：028-62386030

电子信箱：westone_dm1@163.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2020年第一次临时股东大会所审议的以下议案的委托投票权：

(1) 《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》

(2) 《限制性股票长期激励计划管理办法（修订稿）》

(3) 《首期限限制性股票激励计划实施考核办法》

(4) 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》

3、本委托投票权征集报告书签署日期为 2020年12月10日。

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2020年12月12日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周玮先生，其基本情况如下：

周玮先生，中国国籍，无境外居留权，1980年1月生，金融学副教授、会计学副研究员。历任北京大学博士后，加州大学伯克利分校高级访问学者，2014年8月至今担任西南财经大学金融学院专业教师。

2、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。

3、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利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第七次会议、2020年12月10日召开的第七届董事会第十二次会议，并且对《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》《限制性股票长期激励计划管理办法（修订稿）》《首期限制性股票激励计划实施考核办法》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》等议案投了赞成票。

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 2020年12月18日15：00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2020年12月21日至2020年12月25日(工作日上午9:00-11:30，下午 13:30-16:00)。

(三) 征集方式：采用公开方式在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，按本报告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、委托投票股东向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件：

(1) 法人股东须提供下述文件(法人股东按本条规定提供的文件应由法定代表人签字并加盖法人股东单位公章)：

① 现行有效的法人营业执照复印件；

② 法定代表人身份证复印件；

③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；

④ 法人股东帐户卡复印件。

(2) 个人股东须提供下述文件(个人股东按本条规定提供的文件应由股东本人签字)：

① 股东本人身份证复印件；

② 股东帐户卡复印件；

③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书)。

3、委托投票股东按上述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，收到时间以公司证券投资部收到时间为准。

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：

地址：成都市高新区云华路333号卫士通公司

收件人：证券投资部

邮政编码：610095

联系电话：028-62386166

联系传真：028-62386030

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“独立董事征集投票权授权委托书”。

（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。

征集人：周玮

2020年12月12日

附件：

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《成都卫士通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、《成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开 2020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。在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按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，兹授权委托成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事周玮先生作为本人/本公司的代理人出席成都卫士通信息产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对本次征集投票权事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票指示意见：

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	《成都卫士通信息产业股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》			
2	《限制性股票长期激励计划管理办法（修订稿）》			
3	《首期限限制性股票激励计划实施考核办法》			
4	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》			

委托股东姓名（签章）：

法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有公司股份的性质：

委托股东持有公司股份的数量：

委托股东股票账户：

委托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，每项均为单选；选择一项以上或未选择的，无效。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。