



用 L E D 成 就 光 的 未 来

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2015-114

深圳万润科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：现场会议召开时间：2015年12月11日14:30；网络投票时间：2015年12月10日—2015年12月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月11日9:30—11:30, 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：2015年12月10日15:00至2015年12月11日15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室

(3) 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

(4) 会议召集人：董事会

(5) 会议主持人：副董事长罗明

(6) 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

2、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表有表决权的股份数102,522,600股，占公司股份总数的42.3542%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共4名，代表有表决权的股份数1,605,300股，占公司股份总数的0.6632%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数102,497,300股，占公司股份总数的42.3438%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共3名，代表有表决权的股份数25,300股，占公司股份总数的0.0105%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.1 整体交易方案

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.2 交易对方

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.3 交易标的

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.4 交易价格及定价依据

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.5 交易对价的支付方式

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.6 发行股票种类和面值

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.7 发行方式、发行对象及认购方式

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.8 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.9 发行数量

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.10 标的资产过渡期期间损益归属

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.12 本次发行股份锁定期

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.13 上市地点

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.14 募集配套资金用途

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.15 滚存未分配利润的安排

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

2.16 决议有效期

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

5、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>与<盈利预测补偿协议>的议案》

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

6、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>与<盈利预测补偿补充协议>的议案》

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

7、《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

9、《关于批准本次重大资产重组相关的审计、评估报告的议案》

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

10、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

13、《关于聘任2015年度审计机构的议案》

表决结果：同意102,522,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决结果为：同意1,605,300股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所的王彩章律师、苏萃芳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2015年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《2015年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳万润科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十二日