

东旭光电科技股份有限公司 2016年第一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。

一、重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2016年2月22日（星期一）下午14:30。

(2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月22日，上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年2月21日下午15:00至2016年2月22日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李兆廷先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份数1,164,874,496股，占公司表决权总股份的30.37%（其中外资股股东4人，代表股份数1,199,628股，占公司表决权总股份的0.03%）。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共1人，代表股份数

1,163,286,696 股，占公司有效表决权总股份的 30.33%；其中，B 股股东及股东代理人 1 人，代表股份数 114,028 股，占公司有效表决权总股份的 0.003%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份数 1,587,800 股，占公司有效表决权总股份的 0.04%。其中，B 股股东及股东代理人 3 人，代表股份数 1,085,600 股，占公司有效表决权总股份的 0.03%。

公司董事、监事及高管人员，公司聘请的律师、保荐代表人出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

四、提案审议和表决情况

(一) 本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：

议案 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

逐项审议了议案 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

议案 3、《关于公司本次非公开发行预案的议案》；

议案 4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

议案 5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

议案 6、《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

议案 7、《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；

议案 8、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。

议案 1、2、3、5、8 为特别表决的议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

各议案具体表决情况如下：

全体表决情况						
议案	同意（股）	占有效表决权股数比例	反对（股）	占有效表决权股数比例	弃权（股）	占有效表决权股数比例
议案 1	1,164,413,096	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
议案 2						
子议案 2.1	1,164,413,096	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.2	1,164,413,096	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%

子议案 2.3	1,164,413,096	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.4	1,164,413,096	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.5	1,164,413,096	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.6	1,164,413,096	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.7	1,164,415,196	99.96%	456,000	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.8	1,164,413,096	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.9	1,164,413,096	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.10	1,164,413,096	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
议案 3	1,164,413,096	99.96%	461,400	0.04%	0	0.00%
议案 4	1,164,431,896	99.96%	442,600	0.04%	0	0.00%
议案 5	1,164,415,196	99.96%	459,300	0.04%	0	0.00%
议案 6	1,164,413,096	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
议案 7	1,164,413,096	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
议案 8	1,164,415,196	99.96%	456,000	0.04%	3,300	0.00%
A 股表决情况						
议案	同意（股）	占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例
议案 1	1,163,213,468	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
议案 2						
子议案 2.1	1,163,213,468	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.2	1,163,213,468	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.3	1,163,213,468	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.4	1,163,213,468	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.5	1,163,213,468	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.6	1,163,213,468	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.7	1,163,215,568	99.96%	456,000	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.8	1,163,213,468	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.9	1,163,213,468	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
子议案 2.10	1,163,213,468	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
议案 3	1,163,213,468	99.96%	461,400	0.04%	0	0.00%

议案 4	1,163,232,268	99.96%	442,600	0.04%	0	0.00%
议案 5	1,163,215,568	99.96%	459,300	0.04%	0	0.00%
议案 6	1,163,213,468	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
议案 7	1,163,213,468	99.96%	458,100	0.04%	3,300	0.00%
议案 8	1,163,215,568	99.96%	456,000	0.04%	3,300	0.00%
B 股表决情况						
议案	同意（股）	占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例
议案 1	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案 2						
子议案 2.1	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
子议案 2.2	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
子议案 2.3	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
子议案 2.4	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
子议案 2.5	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
子议案 2.6	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
子议案 2.7	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
子议案 2.8	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
子议案 2.9	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
子议案 2.10	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案 3	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案 4	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案 5	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案 6	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案 7	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案 8	1,199,628	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(二) 中小投资者表决情况

中小投资者表决情况						
议案	同意（股）	占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例

议案 1	2,055,228	81.67%	458,100	18.20%	3,300	0.13%
议案 2						
子议案 2.1	2,055,228	81.67%	458,100	18.20%	3,300	0.13%
子议案 2.2	2,055,228	81.67%	458,100	18.20%	3,300	0.13%
子议案 2.3	2,055,228	81.67%	458,100	18.20%	3,300	0.13%
子议案 2.4	2,055,228	81.67%	458,100	18.20%	3,300	0.13%
子议案 2.5	2,055,228	81.67%	458,100	18.20%	3,300	0.13%
子议案 2.6	2,055,228	81.67%	458,100	18.20%	3,300	0.13%
子议案 2.7	2,057,328	81.75%	456,000	18.12%	3,300	0.13%
子议案 2.8	2,055,228	81.67%	458,100	18.20%	3,300	0.13%
子议案 2.9	2,055,228	81.67%	458,100	18.20%	3,300	0.13%
子议案 2.10	2,055,228	81.67%	458,100	18.20%	3,300	0.13%
议案 3	2,055,228	81.67%	461,400	18.33%	0	0.00%
议案 5	2,057,328	81.75%	459,300	18.25%	0	0.00%

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：谢发友、霍雨佳

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 23 日