证券代码：300227　　证券简称：光韵达　　公告编号：2016-059

深圳光韵达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。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2016年10月14日（星期五）下午14:00。

2、网络投票时间：2016年10月13日15:00—2016年10月14日15:00，其中：

① 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10月14日 上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016年10月13日下午15:00 至 2016年10月14日下午15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园（清华紫光信息港）C 座 1 层，本公司会议室。

4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长侯若洪先生。

6、出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计5人，代表股份数额为46,867,478股，占公司有表决权股份总数的33.6813%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表公司股份46,855,678股，占公司股份总数的33.6728%；参与网络投票的股东共计2人，代表公司股份11,800股，占公司股份总数的0.0085%。

7、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。

8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《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》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（二）逐项审议并通过了《关于本次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》。

1、本次交易方案概述

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

2、本次发行股份及支付现金购买资产方案

（1）标的资产及交易对方

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（2）标的资产定价依据及交易价格

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（3）交易方式及对价支付

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（4）发行股票种类和面值

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（5）发行对象及认购方式

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（6）定价基准日和发行价格

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（7）发行价格调整方案

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（8）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（9）锁定期安排

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（10）上市地点

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（11）权属转移手续办理事宜

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（12）违约责任

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（13）本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

3、募集配套资金

（1）发行方式及发行对象

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（2）发行股份的种类及面值

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（3）认购价格及定价原则

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（4）调价机制

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（5）发行数量

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（6）锁定期安排

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（7）上市地点

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（三）审议并通过了《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》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（四）审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<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》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（五）审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效

表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（六）审议并通过了《关于本次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》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（七）审议并通过了《关于公司与相关交易对象签订附生效条件<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（八）审议并通过了《关于公司与募集配套资金认购方签订<股份认购协议>的议案》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（九）审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（十）审议并通过了《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以及评估定价的公允性的议案》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（十一）审议并通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关<审计报告>、<资产评估报告>、<备考审阅报告>的议案》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（十二）审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（十三）审议并通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（十四）审议并通过了《关于聘请本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

（十五）审议并通过了《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》。

表决情况：同意46,867,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案为以特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意11,800股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董　事　会

二〇一六年十月十四日