

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2017-022

奥瑞德光电股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 1 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号，
公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,584,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.41

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长左洪波先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张世铭先生出席本次会议；全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,584,246	100	0	0	0	0

- 1.01、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,584,246	100	0	0	0	0

1.02、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,584,246	100	0	0	0	0

1.03、议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,584,246	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,584,246	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,584,246	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,584,246	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,584,246	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,392,616	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案	1,425,100	100	0	0	0	0
1.01	定价基准日、定价原则及发行价格	1,425,100	100	0	0	0	0
1.02	发行数量	1,425,100	100	0	0	0	0
1.03	募集资金数额及用途	1,425,100	100	0	0	0	0
2	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	1,425,100	100	0	0	0	0
3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	1,425,100	100	0	0	0	0
4	关于非公开发行 A 股股票	1,425,100	100	0	0	0	0

	摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明（修订稿）的议案						
5	关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案	1,425,100	100	0	0	0	0
6	关于全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案	1,425,100	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第6项议案涉及关联交易，关联股东左洪波、褚淑霞已回避表决。上述关联股东合计持有244,191,630股股份，占公司总股本的31.83%；

2、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、罗超

2、律师鉴证结论意见：

北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

奥瑞德光电股份有限公司
2017年1月24日