

## 东旭光电科技股份有限公司 2017年第四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、否决或变更议案的情况。

### 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：2017年6月26日（星期一）下午14:50。

(2) 网络投票时间：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：2017年6月26日，上午9:30—11:30、下午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：2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00中的任意时间。

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31人，代表股份数1,420,574,097股，占公司有效表决权总股份的28.76%，（其中，B股股东及股东代理人8人）。

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16人，代表股份数901,867,396股，占公司有效表决权总股份的18.26%，其中，B股股东及股东代理人7人，代表股份数2,134,660股，占公司有效表决权总股份的0.04%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份数 518,706,701 股，占公司表决权总股份的 10.50%，其中，B 股股东及股东代理人 1 人，代表股份数 932,000 股，占公司表决权总股份的 0.02%。

公司董事、监事及高管人员、公司聘请的独立财务顾问、律师出席了会议，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

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了以下议案：

1、审议《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》；

2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：

2.1 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案

2.2 发行股份及支付现金购买资产的具体方案

- （1）交易方式、交易标的和交易对方
- （2）交易对价及定价方式
- （3）交易对价的支付方式
- （4）发行股份的种类和面值
- （5）发行方式、发行对象及认购方式
- （6）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
- （7）发行股份的数量
- （8）现金对价的支付
- （9）上市地点
- （10）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
- （11）过渡期内损益归属和结算
- （12）锁定期安排
- （13）盈利补偿与减值测试
- （14）人员安置
- （15）滚存未分配利润安排
- （16）本次发行决议的有效期

## 2.3 本次发行股份募集配套资金具体方案

- (1) 募集配套资金股票发行种类和面值
- (2) 募集配套资金股票发行方式、发行对象及认购方式
- (3) 募集配套资金股票发行的定价依据、定价基准日和发行价格
- (4) 募集配套资金金额
- (5) 募集配套资金发行股份数量
- (6) 募集配套资金用途
- (7) 募集配套资金所发行股份的锁定期
- (8) 募集配套资金所发行股票的上市地点
- (9) 滚存未分配利润安排
- (10) 本次发行决议的有效期

3、审议《关于〈东旭光电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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

5、审议《关于本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案》；

6、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈发行股份购买资产协议〉的议案》；

7、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉、〈发行股份购买资产协议的补充协议〉的议案》；

8、审议《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的利润补偿协议的议案》；

9、审议《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产之利润补偿协议的补充协议〉的议案》；

10、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的〈非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》；

11、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈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》；

12、审议《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条相关规定的议案》；

13、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

14、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》；

15、 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

16、 审议《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及填补回报措施的议案》；

17、 审议《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺》；

18、 审议《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案》；

19、 审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士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暨关联交易相关事宜的议案》。

上述议案二至议案十九均为关联交易，与该议案有利害关系的关联股东东旭集团有限公司及一致行动人石家庄宝石电子集团有限责任公司、东旭科技集团有限公司合计持有的 895,743,028 股股份进行了回避表决。

(一) 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	表决 结果
议案 1	1,420,574,097	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
议案 2							
子议案 2.1	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.2	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.3	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.4	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.5	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.6	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.7	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.8	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.9	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.10	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.11	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.12	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过

子议案 2.13	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.14	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.15	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.16	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.17	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
子议案 2.18	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.19	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.20	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.21	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
子议案 2.22	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.23	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.24	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.25	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
子议案 2.26	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
子议案 2.27	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
议案 3	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
议案 4	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
议案 5	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 6	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 7	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 8	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 9	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 10	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 11	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 12	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 13	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 14	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 15	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 16	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 17	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过

议案 18	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 19	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
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	表决 结果
议案 1	1,417,507,437	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
议案 2							
子议案 2.1	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.2	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.3	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.4	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.5	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.6	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.7	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.8	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.9	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.10	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.11	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.12	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.13	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.14	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.15	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.16	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.17	521,758,709	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
子议案 2.18	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.19	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.20	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.21	521,758,709	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
子议案 2.22	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.23	521,764,409	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过

子议案 2. 24	521, 764, 409	100. 000%	0	0. 00%	0	0. 000%	通过
子议案 2. 25	521, 758, 709	99. 999%	0	0. 00%	5, 700	0. 001%	通过
子议案 2. 26	521, 758, 709	99. 999%	0	0. 00%	5, 700	0. 001%	通过
子议案 2. 27	521, 758, 709	99. 999%	0	0. 00%	5, 700	0. 001%	通过
议案 3	521, 758, 709	99. 999%	0	0. 00%	5, 700	0. 001%	通过
议案 4	521, 758, 709	99. 999%	0	0. 00%	5, 700	0. 001%	通过
议案 5	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 6	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 7	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 8	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 9	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 10	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 11	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 12	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 13	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 14	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 15	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 16	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 17	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 18	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
议案 19	521, 748, 709	99. 997%	0	0. 00%	15, 700	0. 003%	通过
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	表决 结果
议案 1	3, 066, 660	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	通过
议案 2							
子议案 2. 1	3, 066, 660	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	通过
子议案 2. 2	3, 066, 660	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	通过
子议案 2. 3	3, 066, 660	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	通过

子议案 2.4	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.5	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.6	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.7	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.8	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.9	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.10	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.11	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.12	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.13	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.14	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.15	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.16	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.17	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.18	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.19	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.20	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.21	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.22	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.23	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.24	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.25	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.26	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
子议案 2.27	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 3	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 4	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过



议案 5	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 6	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 7	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 8	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 9	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 10	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 11	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 12	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 13	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 14	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 15	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 16	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 17	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 18	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过
议案 19	3,066,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	通过

## (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	表决 结果
议案 1	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
议案 2							
子议案 2.1	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.2	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.3	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.4	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.5	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.6	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.7	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过

子议案 2.8	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.9	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.10	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.11	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.12	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.13	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.14	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.15	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.16	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.17	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
子议案 2.18	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.19	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.20	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.21	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
子议案 2.22	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.23	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.24	524,831,069	100.000%	0	0.00%	0	0.000%	通过
子议案 2.25	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
子议案 2.26	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
子议案 2.27	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
议案 3	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
议案 4	524,825,369	99.999%	0	0.00%	5,700	0.001%	通过
议案 5	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 6	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 7	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 8	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 9	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 10	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 11	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 12	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过

议案 13	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 14	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 15	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 16	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 17	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 18	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过
议案 19	524,815,369	99.997%	0	0.00%	15,700	0.003%	通过

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市安理律师事务所

2、律师姓名：盛芝然 高晴

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- 1、公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市安理律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

东旭光电科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日