

东旭光电科技股份有限公司 2018年第六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：2018年8月20日（星期一）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：2018年8月20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：2018年8月19日15:00至2018年8月20日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：董事长王立鹏先生

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466人，代表股份数1,586,339,669股，占公司表决权总股份的27.68%，（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7人，代表股份数1,256,769,727股，占公司表决权总股份的21.93%，其中，B股股东及股东代理人2人，代表股份数1,425,100股，占公司表决权总股份的0.02%。

通过网络投票的股东 459 人，代表股份数 329,569,942 股，占公司表决权总股份的 5.75%，其中，B 股股东及股东代理人 6 人。

公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，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《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 2、审议《关于为控股子公司签订的〈采购服务框架协议〉债权追加提供担保的议案》；
- 3、审议《关于公司控股股东修订增持承诺的议案》。

上述议案 1 需要进行逐项表决，议案 3 东旭集团有限公司及其一致行动人须回避表决，所有议案无须进行特别表决。

（一）累积投票议案具体表决情况如下：

全体表决情况			
议案	得票数（股）	占有效表决股数比例	是否当选
议案 1 中的子议案① 非独立董事郭轩	1,524,252,378	96.09%	是
议案 1 中的子议案② 非独立董事周永杰	1,523,271,193	96.02%	是
议案 1 中的子议案③ 非独立董事王中	1,523,574,573	96.04%	是
A 股表决情况			
议案	得票数（股）	占有效表决股数比例	是否当选
议案 1 中的子议案① 非独立董事郭轩	1,522,827,273	96.12%	是
议案 1 中的子议案② 非独立董事周永杰	1,521,846,088	96.06%	是
议案 1 中的子议案③ 非独立董事王中	1,522,149,468	96.07%	是
B 股表决情况			

议案	得票数（股）	占有效表决股数比例	是否当选
议案1中的子议案① 非独立董事郭轩	1,425,105	71.68%	是
议案1中的子议案② 非独立董事周永杰	1,425,105	71.68%	是
议案1中的子议案③ 非独立董事王中	1,425,105	71.68%	是
中小投资者表决情况			
议案	得票数（股）	占有效表决股数比例	是否当选
议案1中的子议案① 非独立董事郭轩	272,414,059	81.44%	是
议案1中的子议案② 非独立董事周永杰	271,432,874	81.15%	是
议案1中的子议案③ 非独立董事王中	271,736,254	81.24%	是

(二) 非累积投票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2	1,570,547,931	99.00%	13,302,658	0.84%	2,489,080	0.16%	通过
议案3	314,262,063	93.95%	19,773,804	5.91%	465,483	0.14%	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	
议案2	1,570,345,431	99.12%	11,714,558	0.74%	2,291,601	0.15%	
议案3	312,836,963	94.08%	19,210,825	5.78%	465,483	0.14%	
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2	202,500	10.19%	1,588,100	79.88%	197,479	9.93%	

议案 3	1,425,100	71.68%	562,979	28.32%	0	0.00%
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 2	318,709,612	95.28%	13,302,658	3.98%	2,489,080	0.74%
议案 3	314,262,063	93.95%	19,773,804	5.91%	465,483	0.14%

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：高平均 梁峰

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的人员资格合法有效；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 2018 年第六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

2018 年 8 月 21 日