

合肥美亚光电技术股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

- 1、召集人：本公司董事会
- 2、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、现场会议召开地点：合肥高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室
- 4、现场会议召开时间：2016年6月15日下午14:30
- 5、主持人：董事长田明
- 6、会议出席情况：

参加本次股东会议的股东及股东代理人共10名，代表股份441,176,270股，占公司有表决权股份总数的65.26%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人9名，代表有表决权股份441,175,770股，占公司有表决权股份总数的65.26%；参加网络投票的股东1名，代表有表决权股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所李军律师、音少杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会股东的认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增补张本照先生为公司独立董事的议案》

该议案的表决结果为：同意 441,176,270 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为：同意 441,176,270 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所李军律师、音少杰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及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 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、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2016年6月16日