

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2019-003

江苏南大光电材料股份有限公司 2019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、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
- 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形;
- 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 4、 根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司回购股份期间召开股东大会的，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。公司于 2018 年 11 月 02 日至 2019 年 01 月 03 日期间累计回购股份数量 5,618,540 股，已存放于公司回购股份专用证券账户。故截至股权登记日，本次股东大会有表决权总股数为 267,850,260 股。

一、 会议召开和出席情况

- 1、 召集人: 公司董事会
- 2、 表决方式: 现场投票和网络投票相结合的方式
- 3、 会议召开时间:

现场会议时间: 2019 年 01 月 09 日 (星期三) 14: 00

网络投票时间: 2019 年 01 月 08 日至 2019 年 01 月 09 日。

(1) 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 2019 年 01 月 09 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 01 月 08 日下午 15:00 至 2019 年 01 月 09 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点: 江苏省苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际商务中心 701-702;

5、现场会议主持人: 公司董事长冯剑松先生;

6、出席情况:

(1) 出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 14 人, 代表股份 149,931,690 股, 占公司有表决权股份总数的 55.9759%。其中, 出席本次会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表共 8 人, 代表股份 20,307,974 股, 占公司有表决权股份总数的 7.5818%。

(2) 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人, 代表股份 135,123,836 股, 占公司有表决权股份总数的 50.4475%。

(3) 网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 4 人, 代表股份 14,807,854 股, 占公司有表决权股份总数的 5.5284%。

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：

1、会议审议通过了《关于投资实施国家“02 专项”ArF 光刻胶产品的开发与产业化项目的议案》；

同意 149,931,690 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 20,307,974 股，占出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

2、会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“ArF 光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》；

同意 149,931,690 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 20,307,974 股，占出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

3、会议审议通过了《关于设立子公司并投资建设“年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”的议案》；

同意 149,931,690 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 20,307,974 股，占出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

4、会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”的议案》；

同意 149,931,690 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 20,307,974 股，占出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、高晨进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《江苏南大光电材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2019 年 01 月 09 日