

## 东旭光电科技股份有限公司 2018年第九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、特别提示：

公司控股股东东旭集团有限公司提议在公司2018年第九次临时股东大会增加如下临时提案：《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本次增加临时议案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会事规则》和《公司章程》的相关规定。提案内容详见2018年12月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《第八届五十三次董事会决议公告》等相关内容。

除增加上述临时提案外，本次会议召开期间，没有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12月25日（星期二）14:30。

(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12月25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12月24日15:00至2018年12月25日15:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号四层会议室

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：董事张双才先生

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38人，代表股份数1,256,894,139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4人，占公司表决权

总股份的 0.04%)。

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 9 人，代表股份数 1,248,967,414 股，占公司表决权总股份的 21.80%，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 29 人，代表股份数 7,926,725 股，占公司表决权总股份的 0.14%，其中，B 股股东及股东代理人 2 人，代表股份数 710,000 股，占公司表决权总股份的 0.01%。

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《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；
- 2、逐项审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；
  - (1) 发行股票种类；
  - (2) 发行规模；
  - (3) 票面金额和发行价格；
  - (4) 债券期限；
  - (5) 债券利率；
  - (6) 付息的期限和方式；
  - (7) 担保事项；
  - (8) 转股期限；
  - (9) 转股股数确定方式；
  - (10) 转股价格的确定及其调整；
  - (11) 转股价格向下修正条款；
  - (12) 赎回条款；
  - (13) 回售条款；
  - (14) 转股年度有关股利的归属；
  - (15) 发行方式及发行对象；
  - (16) 向原股东配售的安排；

- (17) 债券持有人会议相关事项
- (18) 本次募集资金用途；
- (19) 募集资金存管；
- (20) 本次发行方案的有效期。
- 3、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；
- 4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 5、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 6、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
- 7、审议《关于制定<A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
- 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
- 9、审议《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案》；
- 10、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

（一）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
1.00	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.00							
2.01	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.02	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.03	1,255,900,339	99.92%	993,800	0.08%	0	0.00%	通过
2.04	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.05	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.06	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.07	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.08	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.09	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.10	1,255,900,339	99.92%	993,800	0.08%	0	0.00%	通过
2.11	1,255,900,339	99.92%	993,800	0.08%	0	0.00%	通过

2.12	1,256,621,639	99.98%	272,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.13	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.14	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.15	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.16	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.17	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.18	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.19	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
2.20	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
3.00	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
4.00	1,256,431,639	99.96%	292,500	0.02%	170,000	0.02%	通过
5.00	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
6.00	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
7.00	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
8.00	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	通过
9.00	1,255,901,639	99.92%	992,500	0.08%	0	0.00%	通过
10.00	1,256,601,639	99.98%	292,500	0.02%	0	0.00%	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
1.00	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.00						
2.01	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.02	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.03	1,254,475,239	99.98%	283,800	0.02%	0	0.00%
2.04	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.05	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.06	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.07	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.08	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.09	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.10	1,254,475,239	99.98%	283,800	0.02%	0	0.00%
2.11	1,254,475,239	99.98%	283,800	0.02%	0	0.00%
2.12	1,254,496,539	99.98%	262,500	0.02%	0	0.00%
2.13	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%

2.14	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.15	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.16	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.17	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.18	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.19	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
2.20	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
3.00	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
4.00	1,254,306,539	99.97%	282,500	0.02%	170,000	0.01%
5.00	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
6.00	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
7.00	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
8.00	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
9.00	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
10.00	1,254,476,539	99.98%	282,500	0.02%	0	0.00%
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
1.00	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.00						
2.01	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.02	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.03	1,425,100	66.75%	710,000	33.25%	0	0.00%
2.04	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.05	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.06	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.07	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.08	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.09	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.10	1,425,100	66.75%	710,000	33.25%	0	0.00%
2.11	1,425,100	66.75%	710,000	33.25%	0	0.00%
2.12	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.13	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.14	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.15	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%

2.16	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.17	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.18	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.19	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
2.20	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
3.00	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
4.00	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
5.00	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
6.00	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
7.00	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
8.00	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%
9.00	1,425,100	66.75%	710,000	33.25%	0	0.00%
10.00	2,125,100	99.53%	10,000	0.47%	0	0.00%

(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
1.00	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.00						
2.01	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.02	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.03	13,150,520	92.97%	993,800	7.03%	0	0.00%
2.04	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.05	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.06	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.07	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.08	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.09	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.10	13,150,520	92.97%	993,800	7.03%	0	0.00%
2.11	13,150,520	92.97%	993,800	7.03%	0	0.00%
2.12	13,871,820	98.07%	272,500	1.93%	0	0.00%
2.13	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.14	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.15	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.16	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%

2.17	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.18	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.19	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
2.20	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
3.00	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
4.00	13,681,820	96.73%	292,500	2.07%	170,000	1.20%
5.00	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
6.00	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
7.00	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
8.00	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%
9.00	13,151,820	92.98%	992,500	7.02%	0	0.00%
10.00	13,851,820	97.93%	292,500	2.07%	0	0.00%

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：侯茗旭 葛鹏伟

3、结论性意见：本所律师认为，除公司董事会未按照《规则》及《公司章程》的相关规定在收到临时提案之日起 2 日内发出股东大会补充通知外，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 六、备查文件

- 1、公司 2018 年第九次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达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 12 月 26 日