

东旭光电科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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：2020年7月20日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：2019年7月20日，上午9:15—9:25、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：2020年7月20日9:15至15:00中的任意时间。

2、股东大会届次：2019年年度股东大会。

3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5、股东大会召集人：公司董事会

6、主持人：董事长郭轩先生

7、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163人，代表股份数1,124,982,331股，占公司表决权总股份的19.63%，其中，B股股东及股东代理人1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1,074,195,957股，占公司表决权总股份的18.75%，其中，B股股东及股东代理人1人，

代表股份数 1,500 股，占公司有效表决权总股份的 0.00003%。

通过网络投票的股东 156 人，代表股份数 50,786,374 股，占公司有效表决权总股份的 0.89%，无 B 股股东及股东代理人。

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《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下议案：

- 1、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2019 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2019 年年度报告及其摘要》；
- 4、《公司 2019 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2019 年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘 2020 年年度财务及内控审计机构的议案》；
- 7、《关于补充审议为深圳市炫鑫通电子有限公司等八家公司提供担保的议案》；
- 8、《关于回购上海辉懋企业管理有限公司业绩补偿股份并予以注销的议案》；
- 9、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
- 10、《关于变更第九届董事会独立董事的议案》；
- 11、《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》。

议案 9 为关联交易事项，关联股东东旭集团有限公司及其一致行动人在股东大会上对本项议案已回避表决。

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	1,109,559,438	98.63%	14,823,593	1.32%	599,300	0.05%	通过
议案 2	1,109,277,347	98.60%	14,854,084	1.32%	850,900	0.08%	通过
议案 3	1,084,045,828	96.36%	39,992,603	3.56%	943,900	0.08%	通过
议案 4	1,077,142,933	95.75%	47,050,098	4.18%	789,300	0.07%	通过
议案 5	1,118,777,422	99.45%	5,397,209	0.48%	807,700	0.07%	通过

议案 6	1, 117, 480, 431	99. 33%	6, 731, 600	0. 60%	770, 300	0. 07%	通过
议案 7	1, 110, 282, 318	98. 69%	14, 266, 913	1. 27%	433, 100	0. 04%	通过
议案 8	1, 121, 124, 931	99. 66%	3, 587, 400	0. 32%	270, 000	0. 02%	通过
议案 9	49, 921, 360	88. 52%	6, 036, 609	10. 70%	434, 600	0. 77%	通过
议案 10	1, 118, 605, 031	99. 43%	5, 697, 000	0. 51%	680, 300	0. 06%	通过
议案 11	1, 118, 310, 331	99. 41%	5, 991, 700	0. 53%	680, 300	0. 06%	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 1	1, 109, 557, 938	98. 63%	14, 823, 593	1. 32%	599, 300	0. 05%	
议案 2	1, 109, 275, 847	98. 60%	14, 854, 084	1. 32%	850, 900	0. 08%	
议案 3	1, 084, 044, 328	96. 36%	39, 992, 603	3. 55%	943, 900	0. 08%	
议案 4	1, 077, 141, 433	95. 75%	47, 050, 098	4. 18%	789, 300	0. 07%	
议案 5	1, 118, 775, 922	99. 45%	5, 397, 209	0. 48%	807, 700	0. 07%	
议案 6	1, 117, 478, 931	99. 33%	6, 731, 600	0. 60%	770, 300	0. 07%	
议案 7	1, 110, 280, 818	98. 69%	14, 266, 913	1. 27%	433, 100	0. 04%	
议案 8	1, 121, 123, 431	99. 66%	3, 587, 400	0. 32%	270, 000	0. 02%	
议案 9	49, 919, 860	88. 52%	6, 036, 609	10. 70%	434, 600	0. 77%	
议案 10	1, 118, 603, 531	99. 43%	5, 697, 000	0. 51%	680, 300	0. 06%	
议案 11	1, 118, 308, 831	99. 41%	5, 991, 700	0. 53%	680, 300	0. 06%	
B 股表决情况							
A 股表 决情况	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 1	1, 500	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	
议案 2	1, 500	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	
议案 3	1, 500	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	
议案 4	1, 500	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	
议案 5	1, 500	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	
议案 6	1, 500	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	
议案 7	1, 500	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	
议案 8	1, 500	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	
议案 9	1, 500	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	
议案 10	1, 500	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	
议案 11	1, 500	100. 00%	0	0. 00%	0	0. 00%	

中小投资者表决情况						
A 股表 决情况	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 1	40,969,676	72.65%	14,823,593	26.29%	599,300	1.06%
议案 2	40,687,585	72.15%	14,854,084	26.34%	850,900	1.51%
议案 3	15,456,066	27.41%	39,992,603	70.92%	943,900	1.67%
议案 4	8,553,171	15.17%	47,050,098	83.43%	789,300	1.40%
议案 5	50,187,660	89.00%	5,397,209	9.57%	807,700	1.43%
议案 6	48,890,669	86.70%	6,731,600	11.94%	770,300	1.37%
议案 7	41,692,556	73.93%	14,266,913	25.30%	433,100	0.77%
议案 8	52,535,169	93.16%	3,587,400	6.36%	270,000	0.48%
议案 9	49,921,360	88.52%	6,036,609	10.70%	434,600	0.77%
议案 10	50,015,269	88.69%	5,697,000	10.10%	680,300	1.21%
议案 11	49,720,569	88.17%	5,991,700	10.62%	680,300	1.21%

注：如存在小数位差异，则因四舍五入所致。

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 张行健

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 2019 年年度股东大会决议；

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

2020 年 7 月 20 日