

## 厦门乾照光电股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、2015年5月6日，公司董事会收到公司持股3%以上股东王维勇先生提交的《关于提请增加厦门乾照光电股份有限公司2015年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于修改公司章程的议案》新增提交公司2015年度股东大会审议。公司董事会于2015年5月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于2015年度股东大会增加临时提案的提示性公告暨召开2015年度股东大会的补充通知的公告》。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2016年5月18日下午14:00在公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号）召开。本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长王维勇先生主持。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份113,718,577股，

占公司有效表决权股份总数16.1405%。其中，出席本次会议现场会议的股东共2名，代表有效表决权股份113,583,977股，占公司有效表决权股份总数16.1214%；通过网络投票参会的股东共2名，代表有效表决权股份134,600股，占公司有效表决权股份总数0.0191%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

## 二、议案审议情况

本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议并通过了以下议案：

### 1. 审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）》

表决结果：同意 113,583,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8816%；反对 120,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1055%；弃权 14,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。其中，除单独或合计持有公司股份比例 5% 以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 1,410,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 91.2858%；反对 120,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.7690%；弃权 14,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.9452%。

### 2. 审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 113,583,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8816%；反对 120,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1055%；弃权 14,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。其中，除单独或合计持有公司股份比例 5% 以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 1,410,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 91.2858%；

反对 120,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.7690%；弃权 14,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.9452%。

### **3. 审议《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 113,583,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8816%；反对 120,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1055%；弃权 14,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。其中，除单独或合计持有公司股份比例 5% 以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 1,410,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 91.2858%；反对 120,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.7690%；弃权 14,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.9452%。

### **4. 审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 113,583,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8816%；反对 120,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1055%；弃权 14,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。其中，除单独或合计持有公司股份比例 5% 以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 1,410,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 91.2858%；反对 120,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.7690%；弃权 14,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.9452%。

### **5. 审议《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 113,583,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8816%；反对 120,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1055%；弃权 14,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。其中，除单独或合计持有公司股份比例 5% 以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 1,410,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 91.2858%；

反对 120,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.7690%；弃权 14,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.9452%。

#### **6. 审议《关于公司 2015 年度权益分派的议案》**

表决结果：同意 113,583,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8816%；反对 134,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1184%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，除单独或合计持有公司股份比例 5% 以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 1,410,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 91.2858%；反对 134,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 8.7142%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **7. 审议《关于公司及子公司 2016 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》**

表决结果：同意 113,583,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8816%；反对 120,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1055%；弃权 14,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。其中，除单独或合计持有公司股份比例 5% 以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 1,410,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 91.2858%；反对 120,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.7690%；弃权 14,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.9452%。

#### **8. 审议《关于补选陈凯轩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》**

表决结果：同意 113,583,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8816%；反对 120,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1055%；弃权 14,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5% 以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 1,410,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 91.2858%；反对 120,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.7690%；弃权 14,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.9452%。

#### **9. 审议《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：同意 113,583,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8816%；反对 120,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1055%；弃权 14,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0128%。其中，除单独或合计持有公司股份比例 5% 以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 1,410,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 91.2858%；反对 120,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 7.7690%；弃权 14,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.9452%。

### **三、律师出具的法律意见**

经公司聘请，北京市海问律师事务所指派郑燕律师、杨子江律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、厦门乾照光电股份有限公司 2015 年度股东大会决议。
- 2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016年5月18日