

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 2017年第五次临时股东大会决议公告

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、本次临时股东大会所审议的《关于全资子公司对外贷款并由公司提供担保的议案》与《关于为产业基金优先级资金提供担保的议案》属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会议案已经公司第三届董事会第二十九次、第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4、本次股东大会所审议事项进行表决时，不涉及回避表决的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长金张育先生

3、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2017年12月27日（星期三）14:30

(2) 网络投票时间：2017年12月26日-2017年12月27日

其中，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2017年12月27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2017年12月26日15:00至2017年12月27日15:00的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召

开。

5、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号）。

6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通过决定召开 2017 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表 190,803,627 股，占公司有效表决权股份总数的 26.6335%。其中，中小股东及股东授权委托代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 5 名，代表 39,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0055%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 4 名，代表 190,764,027 股，占公司有效表决权股份总数的 26.6280%；

（2）通过网络投票参会的股东共 5 名，代表 39,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0055%。

8、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、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议了以下议案：

### 1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事暨战略发展委员会委员的议案》

表决结果：同意 190,803,627 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃

权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及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表决结果：同意 39,600 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

## **2、审议通过《关于全资子公司对外贷款并由公司提供担保的议案》**

表决结果：同意 190,803,627 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及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表决结果：同意 39,600 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

## **3、审议通过《关于为产业基金优先级资金提供担保的议案》**

表决结果：同意 190,803,627 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及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表决结果：同意 39,600 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

## **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杨子江律师、钱珍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

席本次会议现场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、公司 2017 年第五次临时股东大会决议；
- 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 2017 年第五次临时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

2017 年 12 月 27 日