

厦门乾照光电股份有限公司

2017 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、本次年度股东大会所审议的议案 7 修改公司章程为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。议案 9、10、11、12、13、14、15、16、18 为公司发行可转换公司债券相关议案，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案 10 涉及的子议案需逐项表决。本次股东大会议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过。

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：2018 年 3 月 21 日（星期三）14:00

(2) 网络投票时间：2018 年 3 月 20 日-2018 年 3 月 21 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 2018 年 3 月 21 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 3 月 20 日 15:00 至 2018 年 3 月 21 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三十二次会议审议通过决定召开 2017 年度股东大会。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 13 名，代表 170,495,740 股，占公司有效表决权股份总数的 23.7988 %。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 9 名，代表 92,313 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0129%。

（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 7 名，代表 170,404,927 股，占公司有效表决权股份总数的 23.7862%；

（2）通过网络投票参会的股东共 6 名，代表 90,813 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0127%。

8、公司董事、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《关于公司 2017 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 170,494,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；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《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；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《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司 2017 年度权益分派的议案》

表决结果：同意 170,435,827 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9649%；反对 59,913 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.03 51%；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 32,400 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 35.0980%；反对 59,913 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 64. 9020%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司及子公司 2018 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 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

10.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.02 发行规模

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.03 证券面值和发行价格

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.04 债券存续期限

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.05 债券利率及定价方式

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.06 付息的期限和方式

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.07 转股期限

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.08 转股股数确定方式

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.09 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.11 赎回条款

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.12 回售条款

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.13 转股后的股利分配

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.16 债券持有人会议

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.18 担保事项

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.19 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0010%；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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.20 本次发行可转债方案的有效期

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0010%；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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0010%；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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.001 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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.841

6%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。

15、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.001 0%；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 90,613 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。

16、审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.001 0%；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 90,613 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.841 6%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。

17、审议通过《关于制定公司股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.001 0%；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 90,613 股，占该等股东所持有效表决权股份

总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。

18、审议通过《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》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%；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 90,613 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%。

19、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式选举公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

19.01 选举金张育先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：金张育先生当选，同意 170,404,431 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9464%。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 1,004 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.0876%。

19.02 选举商敬军先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：商敬军先生当选，同意 170,404,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9464%。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 1,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.0833%。

19.03 选举易阳春先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：易阳春先生当选，同意 170,435,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9646%。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 32,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 34.6647%。

19.04 选举梁川先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：梁川先生当选，同意 170,404,427 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9464%。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 1,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.0833%。

20、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式选举公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：

20.01 选举江曙晖女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：江曙晖女士当选，同意 170,404,430 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9464%。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 1,003 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.0865%。

20.02 选举刘晓军先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：刘晓军先生当选，同意 170,405,927 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9473%。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 2,500 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.7082%。

20.03 选举陈诺夫先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：陈诺夫先生当选，同意 170,404,427 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9464%。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 1,000 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.0833%。

21、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票方式选举公司第四届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：

21.01 选举王梅芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：王梅芬女士当选，同意 170,404,429 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9464%。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 1,002 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 1.0854%。

21.02 选举陈凯轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：陈凯轩先生当选，同意 170,405,427 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9470%。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 2,000 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 2.1665%。

22、审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》

表决结果：同意 170,494,040 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0010%；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 90,613 股，占该等股东所持有有效表决权股份

总数的 98.1584%；反对 1,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.8416%；弃权 0 股，占该等股东所持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 2017 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

2018 年 3 月 21 日