

厦门乾照光电股份有限公司

2019 年第一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议案 1 至议案 3 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，本次股东大会议案已经公司第四届董事会第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) 现场会议召开日期、时间：2019 年 3 月 18 日（星期一）下午 15:00

(2) 网络投票时间：2019 年 3 月 17 日至 2019 年 3 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 17 日 15:00 至 2019 年 3 月 18 日 15:00 的任意时间。

4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：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：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 44 名，代表 195,341,436 股，占公司有效表决权股份总数的 27.1457%。其中，中小股东（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）及其授权委托代表共 31 名，代表 8,126,248 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1293%。

(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 31 名，代表 145,989,788 股，占公司有效表决权股份总数的 20.2875%；

(2) 通过网络投票参会的股东共 13 名，代表 49,351,648 股，占公司有效表决权股份总数的 6.8582%。

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，与会股东审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

表决结果：同意195,228,336股，占有效表决权股份的99.9421%；反对113,100股，占有效表决权股份的0.0579%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 8,013,148 股，占中小股东有效表决权股份的 98.6082%；反对 113,100

股，占中小股东有效表决权股份的 1.3918%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于全资子公司向金融机构申请项目融资提供相应反担保保证的议案》

表决结果：同意195,228,336股，占有效表决权股份的99.9421%；反对113,100股，占有效表决权股份的0.0579%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 8,013,148 股，占中小股东有效表决权股份的 98.6082%；反对 113,100 股，占中小股东有效表决权股份的 1.3918%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于全资子公司申请政府扶持资金并提供相应担保的议案》

表决结果：同意195,328,336股，占有效表决权股份的99.9933%；反对13,100股，占有效表决权股份的0.0067%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 8,113,148 股，占中小股东有效表决权股份的 99.8388%；反对 13,100 股，占中小股东有效表决权股份的 0.1612%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派钱珍律师、黄珏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 2019 年第一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 2019 年第一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

2019 年 3 月 18 日