证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2016-004

山东好当家海洋发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2016年2月4日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第十三次会议,会议通知于2016年1月25日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议,应到董事9人,实到董事9人。公司监事列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

一、审议通过了《关于确认公司符合公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件关于公开发行公司债券(面向合格投资者)的相关规定,董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后,认为公司符合公开发行公司债券(面向合格投资者)相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备公开发行公司债券(面向合格投资者)的条件。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道,合理调整融资结构,提升公司业务规模,提高公司盈利能力和抵抗风险能力,公司拟公开发行公司债券(面向合格投资者)(以下简称"本次公司债券"),本次公司债券的公开发行方案如下:

1、发行规模

本次公司债券票面总额不超过8亿元(含8亿元)人民币,发行人已发行债券不超过发行人发行前最近一期末净资产额的40%,具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、债券品种和期限

本次公司债券为固定利率债券,本次公司债券的期限为3年。

3、债券利率及确定方式

本次公司债券的具体利率水平及确定方式,提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。

4、发行方式

本次公司债券以公开发行方式通过上海证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。本次公司债券分期发行,其中首期发行金额不超过人民币4亿元,在本次公司债券获批后12个月内完成发行,剩余部分在本次公司债券获批后24个月内完成发行。

5、发行对象

本次公司债券向合格投资者公开发行,具体发行事宜提请公司股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

6、募集资金的用途

本次公司债券募集资金全部用于偿还公司债务。

7、还本付息方式

本次公司债券的还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利;每年付息一次,本金于该期债券到期时一次性还本,最后一期利息随本金一同支付。

8、回售和赎回安排

本次公司债券可根据实际情况设回售和赎回选择权,回售和赎回选择权的具体设定及内容提请公司股东大会授权董事会根据实际情况确定。

9、发行债券的上市

在本次公司债券发行结束后,满足上市条件的前提下,公司将申请本次公司债券在上海证券交易所上市交易。

10、担保安排

本次公司债券由公司控股股东好当家集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、本次公司债券的特别偿债措施

在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时,公司将根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施,包括但不限于:

(1)不向公司股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要负责人不得调离。

具体措施提请公司股东大会授权董事会根据具体情况确定并实施。

12、决议的有效期

发行本次公司债券的董事会决议的有效期为自本决议做出之日起24个月。

本次公司债券需经中国证监会审核批准后方可发行。

审议上述第10项《担保安排》的议案时,唐传勤、张术森、冯永东、李波四位关联董事予以了回避表决。除四位关联董事回避表决外,其他与会董事5人,5票同意、0票反对、0票弃权。

其他议案与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券(面向合格投资者)相关事项的议案》

为保证本次公司债券的发行工作能够有序、高效地进行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限于下列各项:

(1)在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、具体配置安排、偿债保障、上市安排等,以及在公司股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次公司债券发行所必须确定的一切事宜;

(2)决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构,就完成本次公司债券发行作出所有必要和附带的行动(包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件,并取得监管机构的批准等);

(3)决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(4)执行发行及申请上市所有必要的步骤(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告、信息披露等)及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤);

(5)根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜;

(6)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;如监管部门对发行公司债券的政策发生变化,或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由公司股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(7)办理与本次公司债券发行有关的其他事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

上述一至三项议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会研究决定,公司2016年第一次临时股东大会定于2016年2月22日召开,具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:临2016-005)。

与会董事9人,9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2016年2月5日

证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临2016-005

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2016年2月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年2月22日 9点 30分

召开地点:山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年2月22日

至2016年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于确认公司符合公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行公司债券的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	债券品种和期限	√
2.03	债券利率及确定方式	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行对象	√
2.06	募集资金的用途	√
2.07	还本付息方式	√
2.08	回售和赎回安排	√
2.09	发行债券的上市	√
2.10	担保安排	√
2.11	本次公司债券的特别偿债措施	√
2.12	决议的有效期	√
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券(面向合格投资者)相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2016年2月4日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,相关会议决议于2016年2月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:2.10

应回避表决的关联股东名称:好当家集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600467	好当家	2016/2/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2016年2月16日上午9:30-11:30,下午1:00-4:00

2、登记地点:山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

3、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

联系地址:山东省荣成市虎山镇沙咀子

山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

联 系 人:张敏

联系电话:0631-7438073

传 真:0631-7437777

会期预定半天,出席会议者所有费用自理。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2016年2月5日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东好当家海洋发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

??序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确认公司符合公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案			
2	关于公司公开发行公司债券的议案			
2.01	发行规模			
2.02	债券品种和期限			
2.03	债券利率及确定方式			
2.04	发行方式			
2.05	发行对象			
2.06	募集资金的用途			
2.07	还本付息方式			
2.08	回售和赎回安排			
2.09	发行债券的上市			
2.10	担保安排			
2.11	本次公司债券的特别偿债措施			
2.12	决议的有效期			
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券(面向合格投资者)相关事项的议案			

托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002638 证券简称:勤上光电 公告编号:2016-22

东莞勤上光电股份有限公司 2016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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议通知:公司董事会分别于2016年1月19日、2016年1月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》和《关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》。

2、召开时间:现场会议召开时间为:2016年2月4日(星期四)14:00-15:00。网络投票时间为:2016年2月3日—2月4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2016年2月4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投票系统进行网络投票的时间为2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00的任意时间。

3、召开地点:广东省东莞市常平镇横江厦村东莞勤上光电股份有限公司会议室。

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日:2016年1月28日。

6、召集人:公司董事会。

7、主持人:董事长陈永洪先生。

8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

(二)出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计12人,代表有表决权的股份数为117,405,347股,占勤上光电股份总数的31.3557%。其中:

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人,均为2016年1月28日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为110,558,148股,占勤上光电股份总数的29.5081%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共9人,代表有表决权的股份数为6,847,199股,占勤上光电股份总数的1.8275%。

公司全部董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师戴毅律师、邓洁律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,关联股东东莞勤上集团有限公司有限公司、温琦女士、梁金成先生对本次会议所有议案均予以回避表决,具体表决情况如下:

议案1.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.01 发行股份及支付现金购买资产

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.02 发行股份募集配套资金

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.03 本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.04 本次发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.05 本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易方式

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.06 本次发行股份及支付现金购买资产方案-作价依据及交易作价

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.07 本次发行股份及支付现金购买资产方案-评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.08 本次发行股份及支付现金购买资产方案-本次交易前滚存未分配利润的归属

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.09 本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.10 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-发行的种类和面值

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.11 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-发行方式及发行对象

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.12 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-定价基准日及发行价格

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.13 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-发行数量

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.14 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-锁定期安排

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.15 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-上市地点

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.16 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-配套募集资金金额及用途

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.17 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-上市公司滚存未分配利润安排

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2.18 本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案-本次发行决议有效期

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案4.00《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00《关于<东莞勤上光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案8.00《关于公司与华夏人寿保险股份有限公司、李旭亮、李淑贤、黄灼光、华创勤上光电员工成长1号定向资产管理计划、梁惠荣签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案13.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案14.00《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案15.00《公司第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行方式)》及其摘要的议案

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案16.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案17.00《关于本次重大资产重组对摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案18.00《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,847,199股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%