

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2017-34号
广东东阳光科技股份有限公司
第九届第三十次董事会会议决议公告

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。

2017年6月21日，公司以通讯表决方式召开第九届第三十次董事会会议，全体董事均以通讯方式对董事会会议发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

该议案涉及关联交易，关联董事张寓鹤、张红伟、邓新华、卢建权回避了表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn《东阳光科关于受让控股子公司股权暨向其增资的公告》。

二、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权)。

该议案涉及关联交易，关联董事张寓鹤、张红伟、邓新华、卢建权回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn《东阳光科关于新增日常关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn《东阳光科关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东东阳光科技股份有限公司
董 事 会
2017年6月22日

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 公告编号:临2017-37号
广东东阳光科技股份有限公司
关于召开2017年第二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:2017年7月7日

● 本次股东大会使用的网络投票系统: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

2017年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间:2017年7月7日 10点 00分

召开地点:广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(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2017年7月7日

至2017年7月7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、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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

不涉及

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
1	关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案	A股股东

1、各议案的披露时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2017 年 6 月 21 日召开的第九届第三十次董事会会议审议通过。相关公告详见公司于 2017 年 6 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源东阳光实业发展有限公司

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股票均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选

人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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(具体详情见下表),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。

股东名称 股票代码 股票简称 股权登记日

股东名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600673	东阳光科	2017/6/30

(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

(一)登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证件,委托代理人同时还需持本人身份证件及委托书;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件到本公司董事会办公室登记。异地股东可以函函或传真方式登记。

(二)登记地点

广东省东莞市市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室。

(三)登记时间

2017年7月7日上午9:00。

(四)联系方式

联系人:陈铁生先生、王文钧先生;

联系电话:0769-85370225;

联系传真:0769-85370230。

(五)其他事项

与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

广东东阳光科技股份有限公司

2017年6月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提请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

广东东阳光科技股份有限公司:

兹委托 (先生/女士) 代表本公司(或本人)出席2017年7月7日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案			

委托人签名(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”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。

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事会候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相同的选举票数,如果股东持有上市公司100股股票,该股股东会应选董事10名,监事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一个议案组分别累计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有5人,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4000 关于选举董事的议案	投票数
401 例:举手 x	600 100 100
402 例:举手 x	0 100 50
403 例:举手 x	0 100 200
.....
406 例:举手 x	0 100 50
500 关于选举独立董事的议案	投票数
501 例:举手 x	0 100 50
502 例:举手 x	0 100 50
503 例:举手 x	0 100 50
600 关于选举监事的议案	投票数
601 例:举手 x	0 100 50
602 例:举手 x	0 100 50
603 例:举手 x	0 100 50

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案600“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以将500票限为,对议案400按其意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同候选人。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议;

2、第六届董事会第二十二次会议决议;

3、第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2017年6月21日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件1)。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十四次会议决议;

2、第六届董事会第二十二次会议决议;

3、第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2017年6月21日

附件2:授权委托书

授权委托书

广东东阳光科技股份有限公司:

兹委托 (先生/女士) 代表本公司(或本人)出席2017年6月21日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数: