

证券代码:000413,200413

证券简称:东旭光电、东旭B

公告编号:2015-033

东旭光电科技股份有限公司2015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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2015年3月18日下午14:30

(2) 网络投票时间: 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月18日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年3月17日15:00至2015年3月18日15:00期间的任意时间)。

2、召开地点:北京市海淀区复兴路甲23号院综合会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、股东合法召集人:公司董事会

5、主持人:董事长李兆廷先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共147人,代表股份数843,431,604股,占公司有表决权总股份的3.16%。(其中控股股东3人,代表股份数3,600,624股,占公司有表决权总股份的0.14%)。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共2人,代表股份数697,187,574股,占公司有表决权总股份的26.19%;其中,B股股东及股东代理人1人,代表股份数3,546,424股,占公司股份总数的0.13%。

会议出席网络投票的股东145人,代表股份数146,244,030股,占公司有表决权总股份的5.49%。其中,B股股东及股东代理人2人,代表股份数54,200股,占公司股份总数的0.002%。

公司部分董事、监事及高管人员,公司聘请的律师出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

四、提案审议和表决情况

(一)本次会议以现场(现场采用记名投票表决方式)和网络投票表决方式审议并通过了以下议案:

议案1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

议案2,逐项审议《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》;

2.1发行股票种类和面值;

2.2发行方式及发行时间;

2.3发行对象及认购方式;

2.4限售期;

2.5定价基准日、发行价格和定价原则;

2.6发行数量;

2.7募集资金总额及用途;

2.8本次非公开发行股票前滚存利润的安排;

2.9上市地点;

2.10 本次非公开发行决议的有效期。

议案3、《关于公司本次非公开发行预案(修订稿)的议案》;

议案4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;

议案5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

议案6、《关于东旭光电科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)->及其摘要的议案》;

议案7、《关于与东旭集团签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》;

议案8、《关于与长江证券股份有限公司签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》;

议案9、《关于与昆山开发区国投签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》;

议案10、《关于与英飞海林投资中心签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议的议案》;

议案11、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署附条件生效的股权转让让协议的议案》及《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署附条件生效的股权转让补充协议的议案》;

议案12、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》;

议案13、《关于申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》;

议案14、《关于提请股东大会同意东旭集团及其一致行动人宝石集团免于发出要约增持股份的议案》;

议案15、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》;

议案16、《关于修改<东旭光电科技股份有限公司章程>的议案》;

议案17、《关于修改<东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)>并制定<东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》;

议案18、《关于修改<东旭光电科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

议案19、逐项审议《关于批准本次非公开发行募投项目相关审计报告、评估报告、盈利预测报告等报告的议案》;

19.1 石家庄旭新光电科技有限公司《审计报告(中兴财光华审会字(2014)第05033号);

19.2 郑州旭飞光电科技有限公司《审计报告(中兴财光华审会字(2014)第05034号);

19.3 石家庄旭新光电科技有限公司《审计报告(中兴财光华审会字(2015)第05007号);

19.4 郑州旭飞光电科技有限公司《审计报告(中兴财光华审会字(2015)第05008号);

19.5 《关于石家庄旭新光电科技有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》(中兴财光华审专字(2015)第05003号);

19.6 《关于郑州旭飞光电科技有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》(中兴财光华审专字(2015)第05006号);

19.7《石家庄旭新光电科技有限公司盈利预测报告》(中兴财光华审专字(2015)第05002号);

19.8《郑州旭飞光电科技有限公司盈利预测报告》(中兴财光华审专字(2015)第05007号);

19.9《石家庄旭新光电科技有限公司内控鉴证报告》(中兴财光华审专字(2015)第05004号);

19.10《郑州旭飞光电科技有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》并制定<东旭光电科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》;

议案20、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》;

议案21,逐项审议《关于公司备考审计报告、备考合并盈利预测报告的议案》;

21.1《东旭光电科技股份有限公司备考审计报告》(中兴财光华审字(2015)第05010号);

21.2《东旭光电科技股份有限公司备考合并盈利预测报告》(中兴财光华审专字(2015)第05011号);

议案22、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案23、《关于申请董事会办理收购旭新光电、旭飞光电股权相关事项的议案》。

关联股东东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司、周波在审议第2-4、6-8、11-12、14、17、19-23项议案时进行了回避表决。

议案24、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案25、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案26、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案27、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案28、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案29、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案30、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案31、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案32、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案33、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案34、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案35、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案36、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案37、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案38、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案39、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案40、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案41、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案42、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案43、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案44、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案45、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案46、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案47、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案48、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案49、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案50、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案51、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案52、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案53、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案54、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案55、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案56、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案57、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案58、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案59、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案60、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案61、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案62、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案63、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案64、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案65、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案66、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案67、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案68、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案69、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案70、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案71、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案72、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案73、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案74、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案75、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案76、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案77、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案78、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案79、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案80、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案81、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案82、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案83、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案84、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案85、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案86、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案87、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案88、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案89、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案90、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案91、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案92、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案》;

议案93、《关于与东旭光电投资有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司分别签署盈利预测补偿协议的议案