

聚光科技（杭州）股份有限公司

2013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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年4月8日以公告方式发出会议通知，于2014年5月9日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王健先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、保荐代表人、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开于表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，代表有表决权股份数252,280,700股，占公司股份总数的56.69%。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案：

1. 审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》

该议案表决结果为：

同意252,280,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；

反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；

2. 审议通过了《2013 年度监事会工作报告的议案》

该议案表决结果为：

同意 252,280,700 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；

3. 审议通过了《关于 2013 年度财务决算报告的议案》

该议案表决结果为：

同意 252,280,700 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；

4. 审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》

同意公司以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 44,500 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税）。共分配现金股利 1,780 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

该议案表决结果为：

同意 252,280,700 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；
弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；

5. 审议通过了《关于 2013 年年度报告及摘要的议案》

该议案表决结果为：

同意 252,280,700 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；

6. 审议通过了《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

该议案表决结果为：

同意 252,280,700 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；

7. 《关于补选公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

同意补选钟文明先生为公司第二届监事会非职工监事，聘期自即日起至本届监事会届满。具体内容详见 2014 年 4 月 8 日中国证监会指定信息披露网站披露的《关于监事辞职及补选第二届监事会非职工监事候选人的公告》。

该议案表决结果为：

同意 252,280,700 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 100%；

反对 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；

弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0%；

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事黄建新先生代表所有独立董事进行了年度述职，并向本次股东大会提交了 2013 年度述职报告。

四、律师出具的法律意见书

通力律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序；出席本次会议人员资格、召集人资格；会议表

决程序、表决结果符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《聚光科技（杭州）股份有限公司2013年度股东大会决议》；
- 2、《通力律师事务所关于聚光科技（杭州）股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇一四年五月九日