

证券代码：600076

证券简称：青鸟华光

公告编号：2016-001

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区金银湖环湖路 57 号中部慧谷 30 栋公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,080,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.85

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长郭志先女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书牟傲及公司高管出席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288, 080, 646	99. 99	5	0. 01	0	0. 00

2、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288, 080, 646	99. 99	5	0. 01	0	0. 00

3、议案名称：关于聘请 2015 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,080,646	99.99	5	0.01	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

2、关于增补独立董事的议案

	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

3 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	莫正之	287,276,353	99.72	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于变更公司名称的议案	6,191 ,154	99.89	5	0.11	0	0.00
2	关于修订公司章程的议案	6,191 ,154	99.89	5	0.11	0	0.00
3	关于聘请 2015 年度审计机构的议案	6,191 ,154	99.89	5	0.00	0	0.00
4.01	莫正之	5,386 ,861	87.00				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订公司章程的议案》，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

律师：刘广斌，赵燕颖

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2016年1月15日