

上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
- 3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议的召集人：公司第三届董事会。
- 2、会议时间：
 - 1) 现场会议时间：2016 年 2 月 3 日（星期三）上午 9:30
 - 2) 网络投票时间：2016 年 2 月 2 日—2016 年 2 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 2 月 3 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投票的具体时间为：2016 年 2 月 2 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
- 4、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室
- 5、参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 82 人，代表公司有表决权的 168,258,888 股，占公司有权表决权股份的 67.5120%。其中中小投资者共 75 人，代表公司有表决权的 22,001,976 股，占公司有权表决权股份的 8.8280%。

1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共57人，代表148,146,102股，占公司表决权股份总数的59.4420%；

2) 通过网络投票的股东25人，代表股份20,112,786股，占公司表决权股份总数的8.0700%。

6、本次股东大会由董事长费铮翔先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金条件的议案》；

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案，合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、审议通过《关于公司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》；

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案，合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃

权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的议案》；

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案及各项子议案，合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

3.1 本次重大资产重组的整体方案

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.1 本次发行股份及支付现金购买资产方案——交易对方

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，

表决通过。

3.2.2 本次发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.3 本次发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产的定价依据及交易价格

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.4 本次发行股份及支付现金购买资产方案——支付方式

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.5 本次发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类和面值

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.6 本次发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式、发行对象和认购方式

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.7 本次发行股份及支付现金购买资产方案——发行价格

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.8 本次发行股份及支付现金购买资产方案——发行数量

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.9 本次发行股份及支付现金购买资产方案——上市地点

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.10 本次发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.11 本次发行股份及支付现金购买资产方案——盈利承诺与补偿

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权

股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.12 本次发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产的过渡期损益归属

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.13 本次发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产的交割

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.14 本次发行股份及支付现金购买资产方案——滚存未分配利润的安排

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.2.15 本次发行股份及支付现金购买资产方案——决议有效期

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.3.1 募集配套资金方案——发行股份的种类和面值

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.3.2 募集配套资金方案——发行方式、发行对象和认购方式

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.3.3 募集配套资金方案——发行价格

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.3.4 募集配套资金方案——发行数量

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.3.5 募集配套资金方案——上市地点

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，

表决通过。

3.3.6 募集配套资金方案——锁定期

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.3.7 募集配套资金方案——募集配套资金用途

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.3.8 募集配套资金方案——滚存未分配利润的安排

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3.3.9 募集配套资金方案——决议有效期

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

4、审议通过《上海康耐特光学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）》及其摘要；

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案，合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5、审议通过《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案，合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6、审议通过《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》；

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案，合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

7、审议通过《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<关于上海康耐特光学股份有限公司之股份认购协议>的议案》；

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案，合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

8、审议通过《关于本次重大资产重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》；

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案，合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

9、审议通过《关于本次重大资产重组符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》；

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案，合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

10、审议通过《关于本次重大资产重组符合<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》;

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案, 合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

表决情况: 同意22,001,976股, 占出席会议有表决权股份总数的100.00%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00%; 反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况: 同意 22,001,976 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果: 本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意, 表决通过。

11、审议通过《关于本次重大资产重组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的议案》;

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案, 合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

表决情况: 同意22,001,976股, 占出席会议有表决权股份总数的100.00%; 弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00%; 反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况: 同意 22,001,976 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果: 本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意, 表决通过。

12、审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产有关<审计报告>、<审阅报告>及<评估报告>的议案》;

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案, 合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联

股东进行表决。

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

13、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案，合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

14、审议通过《关于本次重大资产重组非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案，合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权

股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》；

出席本次会议的关联股东费铮翔、西藏翔实、夏国平、张惠祥、郑育红、徐敬明和曹根庭回避表决本议案，合计持有公司 146,256,912 股股份。其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意22,001,976股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

16、审议通过《关于 2016 年度向银行申请不超过 4 亿元综合授信额度的议案》；

表决情况：同意168,258,888股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

17、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；

表决情况：同意168,258,888股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：同意168,258,888股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

中小投资者表决情况：同意 22,001,976 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请上海金茂凯德律师事务所李俊律师、庞新蕾律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、上海金茂凯德律师事务所关于上海康耐特光学股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 3 日