

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-066

无锡和晶科技股份有限公司
关于 2016 年度第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会的“议案一”需以特别决议形式通过，“议案六”实行累积投票制；
- 4、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、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第一次临时股东大会
- 2、召集人：董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。
- 4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
- 5、现场会议地点：江苏省无锡市新区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼公司会议室
- 6、会议时间：
 - （1）现场会议时间：2016 年 7 月 8 日（星期五）下午 14:30；
 - （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为 2016 年 7 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

7、出席会议情况:

出席本次会议的股东及股东代表共 14 名, 持有或代表的股份数为 60,776,992 股, 占公司总股本的 37.91%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 9 名, 持有或代表的股份数为 53,038,501 股, 占公司总股本的 33.08%; 根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 参与本次股东大会网络投票的股东共 5 名, 持有或代表的股份数为 7,738,491 股, 占公司总股本的 4.83%。

本次会议由公司董事长陈柏林先生主持, 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议, 见证律师列席了本次会议。

二、议案审议与表决情况

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、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

(1) 表决情况:

同意 60,776,992 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%;

弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中, 网络投票表决结果为: 同意 7,738,491 股, 反对 0 股, 弃权 0 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%, 超过出席本次会议的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上, 该议案以特别决议形式获得通过。

中小投资者的表决结果:

同意 8,340,079 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%;

弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、审议并通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

(1) 表决情况:

同意 60,776,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 7,738,491 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，该议案获得通过。

中小投资者的表决结果：

同意 8,340,079 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

3、审议并通过了《关于修改〈公司授权管理规则〉的议案》

(1) 表决情况：

同意 60,316,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.24%；

反对 460,751 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.76%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 7,227,740 股，反对 460,751 股，弃权 0 股。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.24%，该议案获得通过。

中小投资者的表决结果：

同意 7,879,328 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.48%；

反对 460,751 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 5.52%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、审议并通过了《关于公司对外投资合作设立有限合伙企业的议案》

(1) 表决情况：

同意 60,776,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 7,738,491 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，该议案获得通过。

中小投资者的表决结果：

同意 8,340,079 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

5、审议并通过了《关于公司对外投资暨对全资子公司增资的议案》

(1) 表决情况：

同意 60,776,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，网络投票表决结果为：同意 7,738,491 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(2) 表决结果：

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，该议案获得通过。

中小投资者的表决结果：

同意 8,340,079 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

6、审议并通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》

本议案实行累积投票制，提名曾会明先生、ZHANG JIEFU 先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致，自本次股东大会审议通过之日起。具体表决情况如下：

6.1 提名曾会明为第三届董事会非独立董事

(1) 表决情况:

同意 53,558,352 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.12%; 其中, 网络投票表决结果为: 同意 519,851 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.12%, 该议案获得通过, 曾会明先生当选公司第三届董事会非独立董事。

中小投资者的表决结果:

同意 1,121,439 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.45%。

6.2 提名 ZHANG JIEFU 为第三届董事会非独立董事

(1) 表决情况:

同意 53,558,352 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.12%; 其中, 网络投票表决结果为: 同意 519,851 股。

(2) 表决结果:

同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.12%, 该议案获得通过, ZHANG JIEFU 先生当选公司第三届董事会非独立董事。

中小投资者的表决结果:

同意 1,121,439 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.45%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 北京市中伦(上海)律师事务所;

2、律师名称: 李虎桓、刘应檀

3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司《章程》的规定; 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签字确认的公司2016年度第一次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的关于公司2016年度第一次临时股

东大会的法律意见书。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日