

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号（2016）095 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：2016年11月16日（星期三）14时

(2) 召开地点：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号楼

(3) 召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

(4) 召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第四届董事会

(5) 主持人：董事长林敏

(6) 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表144,776,205股股份，占公司股本总额22.10%的比例。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，发出表决票共4张，收回4张，有效票4张，代表有效表决权的股份总数为144,615,155股，占公司总股份654,918,124股的22.08%。

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东9名, 代表股份161, 050股, 占上市公司总股份654, 918, 124股的0.02%。

公司部分董事、监事出席了会议, 部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决, 审议通过了以下议案并形成决议:

(1) 以特别决议方式审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

参加本议案表决的股东代表股份数为144, 776, 205股, 其中同意票144, 648, 355股, 占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%; 反对票127, 850股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%; 弃权票0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为780, 404股同意, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的85.92%; 127, 850股反对, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的14.08%; 0股弃权, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

(2) 以特别决议方式审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;

参加本议案表决的股东代表股份数为144, 776, 205股, 其中同意票144, 648, 355股, 占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%; 反对票127, 850股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%; 弃权票0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为780, 404股同意, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的85.92%; 127, 850股反对, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的14.08%; 0股弃权, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

(3) 以特别决议方式审议通过了《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

参加本议案表决的股东代表股份数为144,776,205股,其中同意票144,648,355股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.91%;反对票127,850股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.09%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为780,404股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的85.92%;127,850股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的14.08%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

关联股东回避了上述第一至第三项议案的表决。

三、见证律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的2016年第三次临时股东大会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2016年11月17日