

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

公告编号：临 2017-30 号

广东东阳光科技控股股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	985,284,014
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（%）	39.9082

(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。

是

(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 9 人，出席 8 人，独立董事刘运宏因公外出未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事马江龙因公外出未出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2016 年度报告及摘要

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	985,284,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

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	985,254,014	99.9969	30,000	0.0031	0	0.0000

3、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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	985,254,014	99.9969	30,000	0.0031	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	985,269,014	99.9984	15,000	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：独立董事 2016 年度述职报告

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	985,254,014	99.9969	30,000	0.0031	0	0.0000

6、议案名称：关于 2016 年度利润分配的议案

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	985,200,914	99.9915	83,100	0.0085	0	0.0000

7、议案名称：关于 2017 年度关联交易的议案

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	10,836,875	99.7239	30,000	0.2761	0	0.0000

关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司在股东大会回避了该议案的表决。

8、议案名称：关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	985, 254, 014	99. 9969	30, 000	0. 0031	0	0. 0000

9、议案名称：关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案

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	984, 184, 116	99. 8883	1, 099, 898	0. 1117	0	0. 0000

10、议案名称：关于 2017 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	985, 254, 014	99. 9969	30, 000	0. 0031	0	0. 0000

11、 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	985,254,014	99.9969	30,000	0.0031	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划的议案

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	985,280,414	99.9996	0	0.0000	3,600	0.0004

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	883,367,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	91,049,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	10,783,775	99.2352	83,100	0.7648	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	679,498	89.1030	83,100	10.8970	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,104,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	公司 2016 年度报告及摘要	100,734,592	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 2016 年度董事会工作报告	100,704,592	99.9702	30,000	0.0298	0	0.0000
3	公司 2016 年度监事会工作报告	100,704,592	99.9702	30,000	0.0298	0	0.0000
4	公司 2016 年度财务决算报告	100,719,592	99.9851	15,000	0.0149	0	0.0000
5	独立董事 2016 年度述职报告	100,704,592	99.9702	30,000	0.0298	0	0.0000
6	关于 2016 年度利润分配的议案	100,651,492	99.9175	83,100	0.0825	0	0.0000
7	关于 2017 年度关联交易的议案	9,655,432	99.6902	30,000	0.3098	0	0.0000
8	关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通	100,704,592	99.9702	30,000	0.0298	0	0.0000

	合伙) ” 为 本 公 司 2017 年 度 财务审计和 内控审计机 构的议案						
9	关于 2017 年度为控股 子公司提供 担保额度的 议案	99,634,694	98.9081	1,099,898	1.0919	0	0.0000
10	关于 2017 年度使用闲 置自有资金 购买理财产 品的议案	100,704,592	99.9702	30,000	0.0298	0	0.0000
11	关于修订 《公司章程》 的议案	100,704,592	99.9702	30,000	0.0298	0	0.0000
12	关于公司未 来 三 年 (2017 年 -2019 年) 股东分红回 报规划的议案	100,730,992	99.9964	0	0.0000	3,600	0.0036

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

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。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2017 年 4 月 21 日