

广东三雄极光照明股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无变更、否决议案的情况;
- 2、本届股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开;
- 3、会议审议的全部议案均对中小股东（指除董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）实行单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017 年 6 月 12 日（星期一）下午 14:00 时

（2）网络投票时间：2017 年 6 月 11 日- 2017 年 6 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 12 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系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州番禺区石壁街韦涌工业区 132 号公司总部一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生

6、本次股东大会召开经公司第三届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 197,379,804 股，占上市公司总股份的 70.4928%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 186,850,900 股，占上市公司总股份的 66.7325%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 10,528,904 股，占上市公司总股份的 3.7603%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 10,528,904 股，占上市公司总股份的 3.7603%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 10,528,904 股，占上市公司总股份的 3.7603%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 197,350,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854%；反对 28,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,500,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7255%；反对 28,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2745%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

2、《关于增补非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举简泳仪女士、李冰女士为公司第三届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

累积投票表决情况如下：

2.1 选举简泳仪女士为公司监事

总表决情况：

同意 197,350,907 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9854%。

中小股东总表决情况：

同意 10,500,007 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.7255%。

该议案获得通过。

2.2 选举李冰女士为公司监事

总表决情况：

同意 197,350,907 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9854%。

中小股东总表决情况：

同意 10,500,007 股，占该等股东所持有有效表决权股份总数的 99.7255%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、广东三雄极光照明股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司 2017

年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2017年6月12日