

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

#### 1、会议召开情况

##### (1) 会议召开时间

现场会议时间：2018年5月4日下午14:30

##### 网络投票时间：

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2018年5月4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2018年5月3日下午15:00至2018年5月4日下午15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

(3) 股权登记日：2018年4月26日

(4) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(5) 会议召集人：公司董事会

(6) 现场会议主持人：董事长、总经理田明

(7) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## 2、出席情况

### (1) 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8名，代表股份数量472,763,933股，占公司有效表决权股份总数的69.94%。

### (2) 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表股份数量459,894,756股，占公司有效表决权股份总数的68.03%。

### (3) 网络投票情况

通过网络投票的股东1人，代表股份数量12,869,177股，占公司有效表决权股份总数的1.9037%。

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会股东的认真审议，通过了以下议案：

### 1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成股472,763,933股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。

### 2、审议通过《2017年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成股472,763,933股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。

### **3、审议通过《2017年年度报告》全文及摘要**

该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。

### **4、审议通过《2017年度财务决算报告》**

该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。

### **5、审议通过《2018年度财务预算报告》**

该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。

### **6、审议通过《2017年度利润分配预案》**

该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意13,240,627 股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；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总数的0%。

### **7、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》**

该议案的表决结果为：赞成股472,763,933 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意13,240,627 股，占出席会议中小股东所

持股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；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总数的0%。

#### **8、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

该议案的表决结果为：赞成股472,763,933股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意13,240,627股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；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总数的0%。

#### **9、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》**

该议案的表决结果为：赞成股470,180,211股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.45%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股2,583,722股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.55%。

其中，中小投资者表决情况：同意10,656,905股，占出席会议中小股东所持股份总数的80.49%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；弃权2,583,722股，占出席会议中小股东所持股份总数的19.51%。

#### **10、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》**

该议案的表决结果为：赞成股472,763,933股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意13,240,627股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%；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总数的0%。

#### **11、审议通过《关于选举公司监事的议案》**

该议案的表决结果为：赞成股472,763,933股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

### 三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所李军律师、音少杰律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所出具的《关于合肥美亚光电技术股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2018年5月5日