

证券代码：600353

证券简称：旭光股份

公告编号：2018-027

成都旭光电子股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新都镇新工大道 318 号旭光股份办公楼三会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,352,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.2857

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投

票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事刘志远因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书熊尚荣出席了本次会议；其他高管列席了本次次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 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	235,352,868	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：2017 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	235,352,868	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2017 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	235,352,868	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2017 年度利润分配及资本公积金转增股本议案

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	235,352,868	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2017 年年度报告全文及摘要

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	235,352,868	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：2018 年度财务预算报告

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	235,352,868	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于续聘公司审计机构及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	235,352,868	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于选举第九届董事会董事的议案

8.01 议案名称：刘卫东

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	235, 352, 868	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---	------

8.02 议案名称：张纯

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	235, 352, 868	100.00	0	0.00	0	0.00

8.03 议案名称：谷加生

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	235, 352, 868	100.00	0	0.00	0	0.00

8.04 议案名称：崔伟

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	235,352,868	100.00	0	0.00	0	0.00

8.05 议案名称：罗学军

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	235,352,868	100.00	0	0.00	0	0.00

8.06 议案名称：袁博

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	235,352,868	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于选举第九届董事会独立董事的议案

9.01 议案名称：叶伯健

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	235,352,868	100.00	0	0.00	0	0.00

9.02 议案名称：张锡海

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	235,352,868	100.00	0	0.00	0	0.00

9.03 议案名称：何俊佳

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	235,352,868	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于选举第九届监事会监事的议案

10.01 议案名称：黄生堂

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	235, 352, 868	100.00	0	0.00	0	0.00

10.02 议案名称：田志强

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	235, 352, 868	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》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	235, 352, 868	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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(%)
4	2017 年度利润分配及资本公积金转增股本议案	1,502,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案	1,502,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8.01	刘卫东	1,502,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8.02	张纯	1,502,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8.03	谷加生	1,502,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8.04	崔伟	1,502,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8.05	罗学军						
8.06	袁博	1,502,000	100.00	0	0.00	0	0.00
9.01	叶伯健	1,502,000	100.00	0	0.00	0	0.00
9.02	张锡海	1,502,000	100.00	0	0.00	0	0.00
9.03	何俊佳	1,502,000	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案	1,502,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、经逐项表决，议案 8、9、10 的所有子议案均获得通过，具体情况详见本公告“二、议案审议情况”。
- 2、本次会议审议议案无特别决议事项

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：祝雪琪、韩红红

2、律师鉴证结论意见：

天元律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

成都旭光电子股份有限公司
2018年5月30日