

证券代码：002189

证券简称：利达光电

公告编号：2018-035

## 利达光电股份有限公司 2018年第一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。

### 重要提示

1. 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。

### 一、会议召开的情况

#### 1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年6月8日（星期五）14:00

（2）网络投票时间为：2018年6月7日—2018年6月8日

其中，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6月8日上午9:30至11:30，下午13:00至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6月7日下午15:00至2018年6月8日下午15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长李智超先生

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共26名，代表有表决权的股份数为93,435,553股，占公司股份总数的46.8960%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份88,295,214股，占公司总股份的44.3160%；（2）通过网络投票的股东23名，代表股份5,140,339股，占公司总股份的2.5800%。

参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计24人，代表公司有表决权的股份数为8,901,187股，占公司总股本的4.4676%。

公司董事、监事、董事会秘书、见证律师、公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

## 三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0135%。

## （二）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

### 1. 本次重组的整体方案

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,879,187股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7528%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,879,187股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7528%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2472%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本次发行股份购买资产方案涉及的相关议案：

### 2. 标的资产及交易作价

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0135%。

### 3. 交易对方及对价支付方式

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

### 4. 发行股票的种类和面值

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

### 5. 定价基准日及发行价格

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议

通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

#### 6. 发行价格调整机制

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

#### 7. 发行方式及发行数量

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

## 8. 本次发行股份的限售期

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

## 9. 期间损益安排

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

## 10. 上市公司滚存未分配利润安排

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议

通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

#### 11. 上市地点

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

#### 12. 业绩承诺及补偿安排

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

### 13. 业绩补偿的实施

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

### 14. 标的资产的权属转移及违约责任

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

本次发行股份募集配套资金涉及的相关议案：

### 15. 发行方式

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

#### 16. 发行股票种类和面值

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

#### 17. 募集金额

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,878,287股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7427%；反对21,700股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2438%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,878,287股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7427%；反对21,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2438%；弃权1,200股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

#### 18. 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

#### 19. 发行数量

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

#### 20. 发行对象

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

## 21. 本次发行股份的限售期

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

## 22. 上市公司滚存未分配利润安排

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

### 23. 募集资金用途

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

### 24. 上市地点

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,878,287股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7427%；反对21,700股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2438%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,878,287股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7427%；反对21,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2438%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

### 25. 本次重组决议的有效期

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的

0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

（三）审议通过《关于〈利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

（四）审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中

小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

（五）逐项审议通过《关于签署本次发行股份购买资产并募集配套资金附条件生效的相关协议的议案》

1. 公司与本次发行股份购买资产之交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

2. 公司与本次发行股份购买资产之交易对方签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会

会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

（六）逐项审议通过《关于签署本次发行股份购买资产并募集配套资金附条件生效的相关补充协议的议案》

1. 公司与本次发行股份购买资产之交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,878,287股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7427%；反对21,700股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2438%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,878,287股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7427%；反对21,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2438%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

2. 公司与本次发行股份购买资产之交易对方签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股

东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

（七）审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

（八）审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

（九）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

（十）审议通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议

通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

（十二）审议通过《关于提请股东大会批准中国兵器装备集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

（十三）审议通过《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会

会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

（十四）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

（十五）审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意8,877,987股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0135%，决议通过。

其中，中小股东的表决结果：同意8,877,987股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7394%；反对22,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.2472%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0135%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所的杨开广、赵隼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司 2018 年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

#### 五、备查文件

1. 利达光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2. 北京市中伦律师事务所出具的关于利达光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2018 年 6 月 9 日