

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2017-034

## 日出东方太阳能股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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7月28日

(二) 股东大会召开的地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	513,765,803
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（%）	64.2207

(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，董事万旭昶先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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9人，出席6人，公司董事长徐新建先生、独立董事高允斌先生、独立董事林辉先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席朱军先生因公务未能出席本次会议；

3、公司代行董事会秘书徐新建先生因公务未能出席本次会议；高管列席了会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案

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	513,328,521	99.9148	436,482	0.0849	800	0.0003

2、议案名称: 关于变更公司经营范围及修改《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	513,328,521	99.9148	436,482	0.0849	800	0.0003

(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 (%)
1	关于申请银行综合授信额度的议案	38,292,745	98.8709	436,482	1.1269	800	0.0022
2	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案	38,292,745	98.8709	436,482	1.1269	800	0.0022

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《关于申请银行综合授信额度的议案》属普通议案, 同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上, 获得通过; 本次股东大会《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》属特别议案, 同意票超过出席会议股东所持有表决权股数三分之二以上, 获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市天元律师事务所

律师：谢发友、霍雨佳

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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。

日出东方太阳能股份有限公司  
2017年7月29日