

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2017- 054

## 日出东方太阳能股份有限公司 2017年第三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11月13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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	526,591,221
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（%）	65.8239

- (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，董事长徐新建先生主持。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 7 人，公司董事杨兵先生、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 3 人；
- 3、公司代行董事会秘书徐新建先生出席本次会议；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：关于控股股东向公司提供财务资助的议案

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	526,165,221	99.9191	426,000	0.0809	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司募投项目结题后，使用部分节余募集资金和超募资金归还银行贷款的议案

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	526, 165, 221	99. 9191	426, 000	0. 0809	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

3、 议案名称： 关于公司补选监事的议案

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	526, 165, 221	99. 9191	426, 000	0. 0809	0	0. 0000

4、 议案名称： 关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	526, 165, 221	99. 9191	426, 000	0. 0809	0	0. 0000

(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	关于控股股东向公司提供财	50, 296, 445	99. 1601	426, 000	0. 8399	0	0. 0000

	务资助的议案						
2	关于公司募投项目结题后,使用部分节余募集资金和超募资金归还银行贷款的议案	50,296,445	99.1601	426,000	0.8399	0	0.0000
3	关于公司补选监事的议案	50,296,445	99.1601	426,000	0.8399	0	0.0000
4	关于修改《公司章程》部分条款的议案	50,296,445	99.1601	426,000	0.8399	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》、《关于公司募投项目结题后,使用部分节余募集资金和超募资金归还银行贷款的议案》、《关于公司补选监事的议案》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《关于修改公司<章程>部分条款的议案》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、任浩

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11月14日