

证券代码：600673 证券简称：东阳光科 公告编号：临 2017-69 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 2017 年第四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 12 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,221,350
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（%）	4.162

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张寓帅先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均

符合《公司法》和《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 9 人，出席 8 人，独立董事刘运宏因公外出未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事马江龙因公外出未出席；
- 3、董事会秘书陈铁生出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司重大资产重组首次董事会决议公告后 6 个月内未发布召开股东大会通知有关事项说明的议案

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

4、议案名称：关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

4.01 议案名称：本次发行股份的种类和面值

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

4.02 议案名称：本次股份发行的方式

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	60, 191, 350	99. 9501	30, 000	0. 0499	0	0. 0000

4.03 议案名称：本次发行股份购买资产的发行对象及认购方式

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	60, 191, 350	99. 9501	30, 000	0. 0499	0	0. 0000

4.04 议案名称：定价基准日

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	60, 191, 350	99. 9501	30, 000	0. 0499	0	0. 0000

4.05 议案名称：定价原则

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	60, 191, 350	99. 9501	30, 000	0. 0499	0	0. 0000

#### 4.06 议案名称：发行价格

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	60, 191, 350	99. 9501	30, 000	0. 0499	0	0. 0000

#### 4.07 议案名称：发行价格调整方案

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	60, 191, 350	99. 9501	30, 000	0. 0499	0	0. 0000

#### 4.08 议案名称：标的资产及其交易价格

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

4.09 议案名称：发行股份数量

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

4.10 议案名称：评估基准日至资产交割日过渡期间损益归属

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

4.11 议案名称：标的资产的过户和违约责任

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

4.12 议案名称：本次发行所涉新增股票的限售期

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

4.13 议案名称：上市地点

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

4.14 议案名称：发行前滚存未分配利润安排

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

4.15 议案名称：决议有效期

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

5、议案名称：关于本次重组不构成借壳上市的议案

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

6、议案名称：关于《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关



联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

7、议案名称：关于本次发行股份购买资产符合《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

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

8、议案名称：关于签订附条件生效的《关于广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

9、议案名称：关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会批准宜昌东阳光药业股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

11、议案名称：关于本次重组有关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

12、 议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	0	0.0000

13、 议案名称：关于本次重组未摊薄上市公司即期回报的议案

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	60,191,350	99.9501	30,000	0.0499	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	关于公司符合重大资产重组条件的议案	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
2	关于公司重大资产重组首次董事会决议公告后6个月内未发布召开股东大会通知有关事项说明的议案	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
3	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.00	关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.01	本次发行股份的种类和面值	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.02	本次股份发行的方式	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.03	本次发行股份购买资产的发行对象及认购方式	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.04	定价基准日	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.05	定价原则	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.06	发行价格	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.07	发行价格调整方案	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.08	标的资产及其交易价格	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.09	发行股份数量	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.10	评估基准日至资产交割日过渡期间损益归属	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.11	标的资产的过户和违约责任	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.12	本次发行所涉新增股票的限售期	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.13	上市地点	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.14	发行前滚存未分配利润安排	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
4.15	决议有效期	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
5	关于本次重组不构成借壳上市的议案	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
6	关于《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
7	关于本次发行股份购买资产符合《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	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000

8	关于签订附条件生效的《关于广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
9	关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
10	关于提请股东大会批准宜昌东阳光药业股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
11	关于本次重组有关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
12	关于授权董事会及董事会授权人士办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000
13	关于本次重组未摊薄上市公司即期回报的议案	59,009,907	99.9491	30,000	0.0509	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案 1-13 均为特殊表决议案且涉及关联交易，同时议案 4 需逐项审议通过，上述议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过，关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、乳源阳之光铝业有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司在本次股东大会上对上述议案均回避了表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2017 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、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。

广东东阳光科技控股股份有限公司  
2017年12月12日