

证券代码：600703

证券简称：三安光电

公告编号：2017-053

三安光电股份有限公司

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12月22日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
- (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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,267,126,118
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（%）	55.5882

- (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，会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》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8人，出席3人，董事林科闯先生、任凯先生和独立董事孙燕红女士、翁君奕先生、彭万华先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事余峰先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。

