

证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2018- 014

成都旭光电子股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 3 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新都镇新工大道 318 号旭光股份办公楼三会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	236, 110, 368
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（%）	43. 4250

(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，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 4 人，独立董事叶伯健、普烈伟、刘志远因公未出

- 席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄生堂因公未出席会议；
 - 3、董事会秘书刘卫东出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

1.01 议案名称：拟回购股份的方式

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	236, 110, 368	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02 议案名称：拟回购股份的价格

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	236, 110, 368	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03 议案名称：拟回购股份的金额及资金来源

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	236, 110, 368	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	236, 110, 368	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05 议案名称：拟回购股份的期限

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	236, 110, 368	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06 议案名称：拟回购股份的用途

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	236, 110, 368	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07 议案名称：决议的有效期

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	236, 110, 368	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案

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	236, 110, 368	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---	------

(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 (%)
1.01	拟回购股份的方式	2, 259, 500	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	拟回购股份的价格	2, 259, 500	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	拟回购股份的金额及资金来源	2, 259, 500	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	2, 259, 500	100.00	0	0.00	0	0.00
1.05	拟回购股份的期限	2, 259, 500	100.00	0	0.00	0	0.00
1.06	拟回购股份的用途	2, 259, 500	100.00	0	0.00	0	0.00
1.07	决议的有效期	2, 259, 500	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案	2, 259, 500	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、经逐项表决，议案 1 的所有子议案均获得通过，具体情况详见本公告“二、议案审议情况”。
- 2、本次会议所有议案均是特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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（成都）律师事务所

律师：祝雪琪、朱青垒

- 2、律师鉴证结论意见：

天元律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

成都旭光电子股份有限公司
2018年3月8日