

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

公告编号：临 2018-23 号

广东东阳光科技控股股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 4 月 16 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,025,012,004
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（%）	41.517

(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 7 人，独立董事张再鸿因身体原因未出席，独立董事刘运宏因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张高山因公外出未出席；
- 3、董事会秘书陈铁生先生出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要

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	1,025,012,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

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	1,025,012,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

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	1,025,012,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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	1,025,012,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：独立董事 2017 年度述职报告

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	1,025,012,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2017 年度利润分配的预案

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	1,025,012,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2018 年度关联交易的议案

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	1,217,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	1,025,012,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2018 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案

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	1,025,012,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的议案

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	1,025,012,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2018 年度开展票据池业务的议案

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	1,025,012,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于第十届董事会独立董事薪酬的议案

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	1,025,012,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	张寓帅	1,024,976,004	99.9964	是
13.02	张红伟	1,024,976,004	99.9964	是
13.03	李义涛	1,024,976,004	99.9964	是
13.04	何凤荣	1,024,976,004	99.9964	是
13.05	卢建权	1,024,976,004	99.9964	是
13.06	钟章保	1,024,976,004	99.9964	是

14、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	张再鸿	1,024,976,004	99.9964	是
14.02	谢娟	1,024,976,004	99.9964	是
14.03	徐友龙	1,024,976,004	99.9964	是

15、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	杨冉峰	1,024,976,004	99.9964	是
15.02	肖前进	1,024,976,004	99.9964	是
15.03	李宝良	1,024,976,004	99.9964	是

(三) 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	公司 2017 年年度报告及摘要	91,085,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 2017 年度董事会工作报告	91,085,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司 2017 年度监事会工作报告	91,085,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司 2017 年度财务决算报告	91,085,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	独立董事 2017 年度述职报告	91,085,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2017 年度利润分配的预案	91,085,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2018 年度关联交易的议案	36,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司 2018	91,085,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	年度财务审计和内控审计机构的议案						
9	关于 2018 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案	91,085,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的议案	91,085,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2018 年度开展票据池业务的议案	91,085,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于第十届董事会独立董事薪酬的议案	91,085,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	张寓帅	91,049,160	99.9604				
13.02	张红伟	91,049,160	99.9604				
13.03	李义涛	91,049,160	99.9604				
13.04	何凤荣	91,049,160	99.9604				
13.05	卢建权	91,049,160	99.9604				
13.06	钟章保	91,049,160	99.9604				
14.01	张再鸿	91,049,160	99.9604				
14.02	谢娟	91,049,160	99.9604				
14.03	徐友龙	91,049,160	99.9604				
15.01	杨冉峰	91,049,160	99.9604				
15.02	肖前进	91,049,160	99.9604				
15.03	李宝良	91,049,160	99.9604				

(四) 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中议案 9 为特殊表决议案，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；议案 7 为关联交易议案，经出席本次会议的无关联关系股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 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对该议案回避了表决；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上审议通过，其中议案 13、14、15 采取累积投票制表决并逐项审议通过。

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 年年度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
2018年4月17日