

证券代码：600673  
债券代码：122078

证券简称：东阳光科  
债券简称：11 东阳光

公告编号：2016-18 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源县乳城镇候公渡东阳光公司会议室

(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                    | 6           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 975,930,435 |
| 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（%） | 39.52%      |

(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。

是

(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，独立董事张再鸿因公外出未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事吴天贤、吴磊因公外出未出席；
- 3、董事会秘书的出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 975,930,435 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

2、 议案名称：公司 2015 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 975,930,435 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

3、议案名称：公司 2015 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 975,930,435 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

4、议案名称：公司 2015 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 975,930,435 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

5、议案名称：独立董事 2015 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |             |        |   |      |   |      |
|-----|-------------|--------|---|------|---|------|
| A 股 | 975,930,435 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|-----|-------------|--------|---|------|---|------|

6、议案名称：关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 975,930,435 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

7、议案名称：关于 2016 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,513,296 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司在股东大会回避了该议案的表决。

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 2016 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 975,930,435 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

9、议案名称：关于 2016 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 975,598,582 | 99.96     | 331,853 | 0.04      | 0  | 0.00      |

10、议案名称：关于广东东阳光科技控股股份有限公司申请发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 975,930,435 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

11、议案名称：关于广东东阳光科技控股股份有限公司拟发行公司债券的议

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 975,930,435 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

12、 议案名称：关于广东东阳光科技控股股份有限公司向全资子公司转授信并提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 975,930,435 | 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 1    | 公司 2015 年度<br>报告及摘要       | 91,381,013 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |
| 2    | 公司 2015 年度<br>董事会工作报<br>告 | 91,381,013 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |
| 3    | 公司 2015 年度                | 91,381,013 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

|    |  |            |        |         |      |   |      |
|----|--|------------|--------|---------|------|---|------|
|    | 监事会工作报告  |            |        |         |      |   |      |
| 4  | 公司 2015 年度财务决算报告                                 | 91,381,013 | 100.00 | 0       | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5  | 独立董事 2015 年度述职报告                                 | 91,381,013 | 100.00 | 0       | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6  | 关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案                        | 91,381,013 | 100.00 | 0       | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7  | 关于 2016 年度关联交易的议案                                | 331,853    | 100.00 | 0       | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8  | 关于续聘“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案 | 91,381,013 | 100.00 | 0       | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9  | 关于 2016 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案                      | 91,049,160 | 99.64  | 331,853 | 0.36 | 0 | 0.00 |
| 10 | 关于广东东阳光科技控股股份有限公司申请发行超短期融资券的议案                   | 91,381,013 | 100.00 | 0       | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | 关于广东东阳光科技控股股份有限公司拟发行公司债券的议案                      | 91,381,013 | 100.00 | 0       | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | 关于广东东阳光科技控股股份有限公司向全资子公司转授信并提供担保的议案               | 91,381,013 | 100.00 | 0       | 0.00 | 0 | 0.00 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 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 2015 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  
2016 年 4 月 16 日