

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：2016-27 号

广东东阳光科技控股股份有限公司 2016 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：2016 年 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	975,416,237
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（%）	39.50%

(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 4 人，董事张红伟、卢建权、王珍，独立董事刘运宏、徐友龙因公外出未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事吴磊、马江龙因公外出未出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	975,416,237	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 2016 年公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	975,416,237	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	关于变更部分募集资金投资项目的公告	92,048,258	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于公司非公开发行 2016 年公司债券的公告	92,048,258	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 2016 年第一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
2016年6月2日