

厦门紫光学大股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会审议的第 5、6、7、8 项议案对中小投资者单独计票。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2017 年 5 月 3 日（周三）14:00-15:00；

网络投票时间：2017 年 5 月 2 日—5 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 3 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 2 日 15:00—2017 年 5 月 3 日 15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D 座 5 层会议室；

（三）召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：本公司董事会；

（五）主持人：本公司董事长林进挺先生；

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表的股份总数为 24,725,680 股，占公司有效表决权股份总数的 25.7037%；

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）9 人，代表有效表决权的股份 81,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0849%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表有效表决权的股份总数为 21,646,436 股，占公司有效表决权股份总数的 22.5026%。

（三）网络投票出席会议情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共 8 人，代表有效表决权的股份总数为 3,079,244 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2010%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

三、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议和表决结果如下：

序号	议案名称	有效表决权 股份总数	表决意见						是否 通过
			同意		反对		弃权		
			股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	
1	公司 2016 年年度报告（全文及摘要）	24,725,680	24,712,380	99.9462%	13,300	0.0538%	0	0	是
2	公司 2016 年度董事会工作报告	24,725,680	24,712,380	99.9462%	13,300	0.0538%	0	0	是
3	公司 2016 年度监事会工作报告	24,725,680	24,712,380	99.9462%	13,300	0.0538%	0	0	是
4	公司 2016 年度财务决算报告	24,725,680	24,712,380	99.9462%	13,300	0.0538%	0	0	是
5	公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案	24,725,680	24,710,580	99.9389%	15,100	0.0611%	0	0	是
6	关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案	24,725,680	24,712,380	99.9462%	13,300	0.0538%	0	0	是
7	关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案	24,725,680	24,712,380	99.9462%	13,300	0.0538%	0	0	是

8	关于选举乔志城先生为公司第八届董事会董事的议案	24,725,680	24,712,380	99.9462%	13,300	0.0538%	0	0	是
---	-------------------------	------------	------------	----------	--------	---------	---	---	---

(二) 持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下:

序号	议案名称	中小股东有效表决权股份总数	中小股东表决情况					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
5	公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案	81,700	66600	81.5177%	15100	18.4823%	0	0
6	关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案	81,700	68400	83.7209%	13,300	16.2791%	0	0
7	关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案	81,700	68400	83.7209%	13,300	16.2791%	0	0
8	关于选举乔志城先生为公司第八届董事会董事的议案	81,700	68400	83.7209%	13,300	16.2791%	0	0

根据上述表决结果，全部议案获得通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事刘兰玉女士代表独立董事进行了述职。《公司独立董事2016年度述职报告》全文刊登于2017年4月8日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所；

2、律师姓名：刘翠娥、常莎

3、结论性意见：厦门紫光学大股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

北京市京都律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、备查文件

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. 北京市京都律师事务所关于厦门紫光学大股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 4 日