

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

公告编号：临 2018-45 号

广东东阳光科技控股股份有限公司 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 8 月 30 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行政楼会议室

(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 | 32 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 32 |
| 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（%） | 57.768 |

(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，董事卢建权因工作原因未出席，独立董事张再鸿因天气原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案

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 | 1,740,274,942 | 99.9538 | 803,100 | 0.0462 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案

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 | 171,457,031 | 99.5337 | 803,100 | 0.4663 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

3、议案名称：关于控股子公司发行 H 股可转换公司债券的议案

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 | 1,740,274,942 | 99.9538 | 803,100 | 0.0462 | 0 | 0.0000 |

(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 | 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案 | 390,565,010 | 99.7947 | 803,100 | 0.2053 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案 | 171,457,031 | 99.5337 | 803,100 | 0.4663 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于控股子公司发行 H 股可转换公司债券的议案 | 390,565,010 | 99.7947 | 803,100 | 0.2053 | 0 | 0.0000 |

(三) 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 1 为特别表决议案，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 2 为关联交易议案，参会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、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司（原名称“东莞市东阳光投资管理有限公司”）、宜昌东阳光药业股份有限公司在本次股东大会上对该议案回避了表决；议案 3 为普通决议，经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 1/2 以上审议通过。

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 2018 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
2018 年 8 月 31 日