

广东东阳光科技控股股份有限公司  
二〇一八年第二次临时股东大会会议资料



600673

广东东阳光科技控股股份有限公司

2018年11月

**广东东阳光科技控股股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会文件目录**

- 一、 2018 年第二次临时股东大会议程；
- 二、 议案一《关于 2018 年新增日常关联交易的议案》；
- 三、 2018 年第二次临时股东大会议案表决方法；
- 四、 监票人名单；
- 五、 2018 年第二次临时股东大会议案表决书。

# 广东东阳光科技控股股份有限公司

## 2018 年第二次临时股东大会会议程

### 会议时间：

现场会议时间：2018 年 11 月 15 日上午 10:00 准时召开，会期一天；

网络投票时间：2018 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 15 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**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。

**主持人：**广东东阳光科技控股股份有限公司 董事长张寓帅先生。

序号	2017 年第二次临时股东大会会议程	执行人
第 1 项	介绍广东深天成律师事务所见证律师	董事会秘书 王文钧
第 2 项	宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效	
第 3 项	大会主持人宣布大会正式开始	董事长 张寓帅
第 4 项	审议议案一 《关于 2018 年新增日常关联交易的议案》	董事会秘书 王文钧
第 5 项	关于 2018 年第二次临时股东大会议案表决方法	董事长 张寓帅
第 6 项	审议监票人名单 注：监票人对表决投票进行清点	董事长 张寓帅
第 7 项	宣布表决票清点结果及各项议案表决结果	监票人
第 8 项	宣读本次股东大会决议	董事长 张寓帅

第 9 项	宣读法律意见书	见证律师
第 10 项	公司董事会及经理班子回答股东提问	董事长、董事会秘书等
第 11 项	宣布大会结束	董事长 张寓帅

## 议案一：关于 2018 年新增日常关联交易的议案

董事会秘书 王文钧

各位股东：

因公司完成重大资产重组，宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）成为公司控股子公司。因本次重组属于同一控制下的控股合并，公司将东阳光药 2018 年年度日常关联交易预计进行审议。同时根据公司部分控股子公司生产经营的实际情况需求，这部分控股子公司形成新增日常关联交易事项（以下与东阳光药 2018 年年度日常关联交易统称为“新增日常关联交易”），公司本着公平、公正、公开和必需的原则，新增日常关联交易具体如下：

### 一、2018 年新增日常关联交易基本情况

（一）公司控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）与关联方的关联交易：

1、与宜昌东阳光火力发电有限公司（以下简称“火力发电公司”）的关联交易

因生产需要，东阳光药需要火力发电公司给其供电、蒸汽，根据深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）自备电厂建厂的目的和供用电双方的协商确定，采购电预计交易金额 1587 万元；按市场价格结算，采购蒸汽预计交易金额 865 万元。

2、与宜昌长江机械设备有限公司（以下简称“长江机械”）的关联交易

因生产需要，东阳光药需长江机械提供非标机械设备，按市场价格结算，预计交易金额 2950 万元。

3、与宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称“药业股份”）的关联交易

因生产需要，东阳光药需药业股份提供化学材料、原料药，按市场价格结算，预计化学材料交易金额 1100 万元，预计原料药交易金额 450 万元；由药业股份提供污水处理服务，预计交易金额 300 万；向药业股份租赁仓库，预计交易金额 20 万元。

东阳光药是本公司的控股子公司，本公司的实际控制人与火力发电公司、长江机械和药业股份的实际控制人同为张中能、郭梅兰夫妇，所以上述交易构成关联交易。

## **(二) 因生产需要，公司控股子公司与关联方的关联交易**

1、公司控股子公司为关联方深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）、深圳东阳光的控股子公司和香港南北兄弟国际投资有限公司（以下简称“南北兄弟”）的控股子公司以及乳源阳之光铝业发展有限公司（以下简称“阳之光铝业”）提供印刷、天然气等，按市场价格结算，其交易金额预计 2791 万元左右。

2、深圳东阳光的控股子公司为公司提供山泉水、鲜冬虫夏草等产品及服务，按市场价格结算，其交易金额预计 385 万元左右。

### **二、其他关联交易基本情况**

1、因生产需要，公司在广东省韶关市乳源县的部分子公司的建筑维修改造工程，由韶关市山城水都建筑工程有限公司（以下简称“韶关山城水都建筑”）总包承建，按市场价格结算，预计工程款 19,698.8 万元。

韶关山城水都建筑为公司控股股东深圳东阳光之受托经营管理单位，所以上述交易构成关联交易。

2、因生产需要，东阳光药的项目建设工程，由宜都山城水都建筑工程有限公司（以下简称“宜都山城水都建筑”）总包承建，按市场价格结算，预计工程款 22,500 万元。

宜都山城水都建筑为公司控股子公司外方股东南北兄弟的控股子公司，所以上述交易构成关联交易。

本议案涉及关联交易事项，关联股东应就本议案回避表决。

请各位股东审议！

## 2018年第二次临时股东大会议案表决方法

(在大会表决前通过)

一、根据《公司章程》有关规定，本次大会议案采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、根据相关法律法规和指引办法，本次股东大会议案中，议案一涉及关联交易事项，需经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过有效。

三、监票人负责监票及计票。

四、投票股东按表决书中注明的填写方法对议案填入“同意”或“弃权”或“反对”意见，最后将表决书投入投票箱。请将股东姓名、股东帐号和所持有股数填入表决书中相应的栏目。错填或漏填均视为无效。

五、本次大会议案表决的投票及计票的全过程，由广东深天成律师事务所律师现场见证。

## 2018年第二次临时股东大会监票人名单

(在大会表决前通过)

根据本公司《章程》第八十七条“股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。”的规定,本次临时股东大会推选两名股东代表和一名监事为监票人,负责本次大会的监票及计票工作。

(股东代表)

(股东代表)

(监事)

(股东代表)

(股东代表)

(监事)



**广东东阳光科技控股股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会议案表决书**

股东姓名:\_\_\_\_\_ 股东帐号:\_\_\_\_\_ 所持股数:\_\_\_\_\_

对股东大会议案的表决:

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年新增日常关联交易的议案			

说明:

1、股东及代理人请按选票中注明的“同意”、“反对”、“弃权”的意见之一，在相应栏目的“同意”、“反对”或“弃权”栏中画“√”即可。

2、对同一议案表决时在“同意”、“反对”、“弃权”栏均不填写或同时在两个栏目，甚至三个栏目上填写的，视为对该议案放弃表决。