

证券代码：002338

证券简称：奥普光电

公告编号：2013-022

长春奥普光电技术股份有限公司

2012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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无修改提案的情况；
- 3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况；
- 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2013年5月10日上午9:00
- 2、会议召开地点：公司会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）
- 3、召开方式：现场会议
- 4、投票方式：现场投票
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长宣明先生
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份70545550股，占公司股份总数的58.79%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席和

列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

会议以记名投票的方式，审议通过了以下议案：

1. **《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年度董事会工作报告〉的议案》；**

同意 70545550 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

2. **《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年度监事会工作报告〉的议案》；**

同意 70545550 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

3. **《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》；**

同意 70545550 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

4. **《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》；**

同意 70545550 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

5. **《关于拟订公司 2013 年度财务预算的议案》；**

同意 70545550 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

6. **《公司 2012 年年度报告及其摘要》；**

同意 70545550 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

7. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意 70545550 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

8. 《关于公司 2013 年度日常关联交易预计的议案》；（该议案涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明持有的 56804062 股回避表决。）

同意 13741488 股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的 100%；

反对 0 股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的 0%；

弃权 0 股，占扣除关联股东所持表决权的出席会议有表决权股份的 0%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事李新军先生、杜婕女士、姜会林先生进行述职。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师孙冲、夏凡见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事签署的《长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年度股东大会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于长春奥普光电技术股份有限公司 2012 年度

股东大会的法律意见书》。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2013年5月11日