

大族激光科技产业集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”)2016年第一次临时股东大会于2016年10月15日发出通知,于2016年10月27日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2016年10月31日下午2:30—5:00在公司会议室召开,网络投票时间为2016年10月30日—2016年10月31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:2016年10月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年10月30日15:00至2016年10月31日15:00期间的任意时间。会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东91人,代表股份348,261,426股,占上市公司总股份的32.6373%。

其中:通过现场投票的股东17人,代表股份297,827,445股,占上市公司总股份的27.9109%。

通过网络投票的股东74人,代表股份50,433,981股,占上市公司总股份的4.7264%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东89人,代表股份63,750,954股,占上市公司总股份的5.9744%。

其中:通过现场投票的股东15人,代表股份13,316,973股,占上市公司总股份的1.2480%。
通过网络投票的股东74人,代表股份50,433,981股,占上市公司总股份的4.7264%。

公司副董事长张建群先生主持本次会议,公司部分董事、监事、高管出席了会议,君合

(深圳) 律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》;

1.1 关于选举高云峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果: 346,260,971 股赞成, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.4256%。

其中, 出席会议的中小投资者(中小投资者指除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东, 下同) 表决情况: 61,750,499 股赞成, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.8621%。

1.2 关于选举张建群先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果: 346,260,968 股赞成, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.4256%。

其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 61,750,496 股赞成, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.8621%。

1.3 关于选举吕启涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果: 346,260,968 股赞成, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.4256%。

其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 61,750,496 股赞成, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.8621%。

1.4 关于选举马胜利女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果: 346,260,968 股赞成, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.4256%。

其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 61,750,496 股赞成, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.8621%。

1.5 关于选举胡殿君先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决结果: 346,260,968 股赞成, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.4256%。

其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 61,750,496 股赞成, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.8621%。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》;

2.1 关于选举樊建平先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果: 347,776,468 股赞成, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.8607%。

其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 63,265,996 股赞成, 占出席会议的中小投资者所持

有效表决权股份总数的 99.2393%。

2.2 关于选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果：347,776,468 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.8607%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996 股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2393%。

2.3 关于选举邱大梁先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果：347,776,468 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.8607%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996 股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2393%。

2.4 关于选举郭晋龙先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决结果：347,776,468 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.8607%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996 股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2393%。

3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；

3.1 关于选举王磊先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果：347,776,468 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.8607%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996 股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2393%。

3.2 关于选举陈俊雅女士为公司第六届监事会监事的议案

表决结果：347,776,468 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.8607%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996 股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2393%。

4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意 344,266,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8529%；反对 20,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%；弃权 3,974,354 股（其中，因未投票默认弃权 3,974,354 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1412%。

中小股东总表决情况：

同意 59,756,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7337%；反对 20,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0321%；弃权 3,974,354 股（其中，因未投票默认弃权 3,974,354

股), 占出席会议中小股东所持股份的 6.2342%。

5、审议通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》。

总表决情况:

同意 331,948,624 股, 占出席会议所有股东所持股份的 95.3159%; 反对 9,656,672 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2.7728%; 弃权 6,656,130 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,974,354 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.9112%。

中小股东总表决情况:

同意 47,438,152 股, 占出席会议中小股东所持股份的 74.4117%; 反对 9,656,672 股, 占出席会议中小股东所持股份的 15.1475%; 弃权 6,656,130 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,974,354 股), 占出席会议中小股东所持股份的 10.4408%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由君合(深圳)律师事务所张慧丽律师、夏彦律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

六、备查文件

- 1、2016 年第一次临时股东大会决议
- 2、法律意见书

特此公告

大族激光科技产业集团股份有限公司

二〇一六年十一月一日