

证券代码：002801

证券简称：微光股份

公告编号：2017-003

## 杭州微光电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议时间：2017年1月16日（星期一）下午15:00开始

网络投票时间：2017年1月15日—2017年1月16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1月16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2017年1月15日下午15:00至2017年1月16日下午15:00期间的任意时间。

(2) 会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号公司一楼会议室

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会；

(5) 会议主持人：董事长何平先生；

(6) 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 人(分别代表 11 名股东),代表股份数量 44,402,000 股,占公司有效表决权股份总数的 75.4110%。

其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人(代表 7 名股东),代表股份数量 44,379,100 股,占公司有效表决权股份总数的 75.3721%。

(2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 4 人,代表股份数量 22,900 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0389%。

(3)参加本次股东大会的中小股东共计 6 人,代表股份数量 3,002,000 股,占公司有效表决权股份总数的 5.0985%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决,议案获得通过。具体表决结果如下:

(一)审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意 44,379,200 股,占出席会议有效表决权股份的 99.9487%;反对 22,800 股,占出席会议有效表决权股份的 0.0513%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份的 0%。

其中,中小股东的表决情况为:

同意 2,979,200 股,占出席会议有效表决权的中小股东所持表决权的 99.2405%;反对 22,800 股,占出席会议有效表决权的中小股东所持表决权的 0.7595%;弃权 0

股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权的 0%。

### 三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：翟栋民、俞卓娅

3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

### 四、备查文件

1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日