

证券代码：600703

证券简称：三安光电

公告编号：2020-024

三安光电股份有限公司 2020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：2020年3月4日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

(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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,252,901,201
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（%）	55.2394

(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，会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席7人，董事任凯先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事余峰先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了现场会议，由于目前疫情防控工作正处于关键阶段，按照疫情防控的相关要求，公司聘请的见证律师以视频方式参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

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	2,250,648,870	99.9000	2,252,331	0.1000	0	0.0000

2、 逐项审议关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、 议案名称：对发行时间的修改

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	2,250,574,170	99.8967	2,318,331	0.1029	8,700	0.0004

2.02、 议案名称：对发行价格、定价基准日及定价原则的修改

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	2,250,582,870	99.8970	2,318,331	0.1030	0	0.0000

2.03、 议案名称：对发行数量的修改

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	2,250,648,870	99.9000	2,252,331	0.1000	0	0.0000

2.04、 议案名称：对限售期的修改

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	2,250,579,870	99.8969	2,321,331	0.1031	0	0.0000

3、 议案名称：审议关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（一次修订稿）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	2,250,648,870	99.9000	2,252,331	0.1000	0	0.0000

4、议案名称：审议公司与珠海格力电器股份有限公司签署《三安光电股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议一》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	2,250,648,870	99.9000	2,252,331	0.1000	0	0.0000

5、议案名称：审议公司与长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）签署《三安光电股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议二》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	2,250,648,870	99.9000	2,252,331	0.1000	0	0.0000

6、议案名称：审议关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案

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	2,250,621,070	99.8987	2,280,131	0.1013	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	审议关于公司符合向特定对象非公开发	332,279,637	99.3267	2,252,331	0.6733	0	0.0000

	行股票条件的议案						
2.01	对发行时间的修改	332,204,937	99.3043	2,318,331	0.6930	8,700	0.0027
2.02	对发行价格、定价基准日及定价原则的修改	332,213,637	99.3069	2,318,331	0.6931	0	0.0000
2.03	对发行数量的修改	332,279,637	99.3267	2,252,331	0.6733	0	0.0000
2.04	对限售期的修改	332,210,637	99.3060	2,321,331	0.6940	0	0.0000
3	审议关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（一次修订稿）的议案	332,279,637	99.3267	2,252,331	0.6733	0	0.0000
4	审议公司与珠海格力电器股份有限公司签署《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议一》的议案	332,279,637	99.3267	2,252,331	0.6733	0	0.0000
5	审议公司与长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）签署《三安光电股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议二》暨关联交易的议案	332,279,637	99.3267	2,252,331	0.6733	0	0.0000
6	审议关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案	332,251,837	99.3184	2,280,131	0.6816	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述所有议案皆为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北正信律师事务所

律师：答邦彪、温天相

2、律师见证结论意见：

三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

三安光电股份有限公司

2020年3月5日