

## 北方光电股份有限公司 2019 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：2019 年 10 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市长乐中路 35 号公司会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,575,067
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（%）	46.6968

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

- (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,独立董事范国滨因工作原因未出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席栗红斌、监事孔晓华因工作原因未出席本次会议;
- 3、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

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	237, 559, 067	99. 9932	16, 000	0. 0068	0	0. 0000

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 2、 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举李克炎先生为公司第六届董事会非独立董事	237, 559, 068	99. 9932	是
2.02	选举崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事	237, 559, 068	99. 9932	是
2.03	选举张百锋先生为公司第六届董事会非独立董事	237, 559, 068	99. 9932	是
2.04	选举许国嵩先生为公司第六届董事会非独立董事	237, 559, 067	99. 9932	是
2.05	选举陈良先生为公司第六届董事会非独立董事	237, 559, 068	99. 9932	是
2.06	选举刘贤钊先生为公司第六届董事会非独立董事	237, 559, 067	99. 9932	是

#### 3、 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举陈友春先生为公司第六届董事会独立董事	237,559,067	99.9932	是
3.02	选举张明燕女士为公司第六届董事会独立董事	237,559,068	99.9932	是
3.03	选举张国玉先生为公司第六届董事会独立董事	237,559,068	99.9932	是

#### 4、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举栗红斌先生为公司第六届监事会股东代表监事	237,559,068	99.9932	是

#### (三) 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	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	20,096,761	99.9204	16,000	0.0796	0	0.0000
2.01	选举李克炎先生为公司第六届董事会非独立董事	20,096,762	99.9204				
2.02	选举崔东旭先生为公司第六届董事会非独立董事	20,096,762	99.9204				
2.03	选举张百锋先生为公司第六届董事会非独立董事	20,096,762	99.9204				
2.04	选举许国嵩先生为公司第六届董事会非独立董事	20,096,761	99.9204				
2.05	选举陈良先生为公司第六届董事会非独立董事	20,096,762	99.9204				
2.06	选举刘贤钊先生为公司第六届董事会非独立董事	20,096,761	99.9204				
3.01	选举陈友春先生为公司第六届董事会独立董事	20,096,761	99.9204				
3.02	选举张明燕女士为公司第六届董事会独立董事	20,096,762	99.9204				
3.03	选举张国玉先生为公司第六届董事会独立董事	20,096,762	99.9204				

4.01	选举栗红斌先生为公司第六届监事会股东代表监事	20,096,762	99.9204				
------	------------------------	------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

律师：汪艳萍、赵娟娟

2、 律师见证结论意见：

光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

北方光电股份有限公司

2019年10月30日