

证券代码：600673

证券简称：东阳光

公告编号：临 2021-94 号

债券代码：163048

债券简称：19 东科 01

债券代码：163049

债券简称：19 东科 02

债券代码：163150

债券简称：20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年第三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：2021 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,223,269,708
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（%）	40.5876

(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，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》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

因受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员以视频会议方式参加本次会议：

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员及广东深天成律师事务所律师均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合重大资产出售条件的议案

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

2、 议案名称：关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：交易对方

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

2.02 议案名称：标的资产

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

2.03 议案名称：定价依据及交易方式

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

2.04 议案名称：价款支付方式

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

2.05 议案名称：过渡期间损益安排

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

2.06 议案名称：债权债务处理

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

2.07 议案名称：人员安置

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

2.08 议案名称：标的资产的过户及违约责任

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

2.09 议案名称：决议有效期

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

3、议案名称：关于公司本次交易构成关联交易的议案

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

4、议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组的议案

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

5、议案名称：关于公司本次交易不构成重组上市的议案

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	379,664,239	99.8131	709,580	0.1865	1,000	0.0004
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于审议《广东东阳光科技控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

7、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产出售协议》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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

8、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

9、议案名称：关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案

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	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

11、议案名称：关于为全资孙公司提供担保的议案

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	1,221,812,628	99.8808	1,456,080	0.1190	1,000	0.0002

(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	关于公司符合重大资产出售条件的议案	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
2.01	交易对方	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
2.02	标的资产	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
2.03	定价依据及交易价格	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
2.04	价款支付方式	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
2.05	过渡期间损益安排	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
2.06	债权债务处理	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
2.07	人员安置	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
2.08	标的资产的过户及违约责任	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
2.09	决议有效期	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
3	关于公司本次交易构成关联交易的议案	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
4	关于公司本次交易构成重大资产重组的议案	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
5	关于公司本次交易不构成重组上市的议案	379,664,239	99.8131	709,580	0.1865	1,000	0.0004
6	关于审议《广东东阳光科技控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
7	关于与交易对方签署附条件生效的《重大资产出售协议》的议案	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
8	关于批准本次交易相关审计	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004

	报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案						
9	关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
10	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案	379,672,839	99.8154	700,980	0.1842	1,000	0.0004
11	关于为全资孙公司提供担保的议案	378,917,739	99.6169	1,456,080	0.3828	1,000	0.0003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案 1-10 为特别决议议案且涉及关联交易，同时议案 2 需逐项审议通过，参会关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司在审议上述议案时回避了表决，该等议案经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；议案 11 为普通决议议案，该议案经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

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。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2021年12月21日