

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2016-064

## 奥瑞德光电股份有限公司

# 2016 年第二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：2016 年 8 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号，  
哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司四楼会议室

(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                     | 19          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 254,658,844 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.19       |

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长左洪波先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张世铭先生出席了本次会议；全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于转让通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 10,467,214 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

- 2.00、议案名称：关于公司及全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |           |    |           |    |           |

|     |            |     |   |   |   |   |
|-----|------------|-----|---|---|---|---|
| A 股 | 10,467,214 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|------------|-----|---|---|---|---|

2.01、议案名称：公司申请一年期 0.9 亿元综合授信

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 10,467,214 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

2.02、议案名称：奥瑞德有限申请一年期 0.8 亿元综合授信

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 10,467,214 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

2.03、议案名称：奥瑞德有限申请一年期 2 亿元贸易融资授信

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| A 股 | 10,467,214 | 100       | 0  | 0         | 0  | 0         |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                   | 同意        |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|          |                                        | 票数        | 比例<br>(%) | 票<br>数 | 比例<br>(%) | 票<br>数 | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于转让通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的议案 | 6,651,838 | 100       | 0      | 0         | 0      | 0         |
| 2.00     | 关于公司及全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案  | 6,651,838 | 100       | 0      | 0         | 0      | 0         |
| 2.01     | 公司申请一年期 0.9 亿元综合授信                     | 6,651,838 | 100       | 0      | 0         | 0      | 0         |
| 2.02     | 奥瑞德有限申请一年期 0.8 亿元综合授信                  | 6,651,838 | 100       | 0      | 0         | 0      | 0         |
| 2.03     | 奥瑞德有限申请一年期 2 亿元贸易融资授信                  | 6,651,838 | 100       | 0      | 0         | 0      | 0         |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1 项议案和第 2 项议案涉及关联交易，关联股东左洪波、褚淑霞已回避表决。上述关联股东合计持有公司 244,191,630 股股份，占公司总股本的 31.83%；

2、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：谢元勋、赵璐

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

1、奥瑞德光电股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；

2、律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

奥瑞德光电股份有限公司  
2016 年 8 月 5 日