

## **三安光电股份有限公司**

### **2008 年年度股东大会决议公告**

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### **重要提示**

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决的情况。

#### **一、会议召开和出席情况**

三安光电股份有限公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 3 月 16 日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2009 年 3 月 16 日下午 2 点在福建省厦门市吕岭路 1721-1725 号一楼会议室召开。参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 117 名，代表有效表决权股份 199,362,603 股，占公司总股份的 80.98%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 169,690,592 股，占公司股份总数的 68.93%；参加网络投票的股东 109 名，代表股份 29,672,011 股，占公司股份总数的 12.05%。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。现场会议由公司董事长林秀成先生主持。

#### **二、提案审议及表决情况：**

经与会股东及股东代表认真审议，采用记名投票方式，审议议案及表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案  
《公司非公开发行股票》的议案：

- 赞成 199,016,334 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.83%；
- 反对 138,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.07%；
- 弃权 208,069 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.10%；

(二) 审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案；

1、 非公开发行股票类型

赞成 198,967,934 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.80%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 358,469 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.18%；

2、 非公开发行股票面值

赞成 198,914,734 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.78%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 411,669 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.20%；

3、 非公开发行股票发行方式

赞成 198,926,734 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.78%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 399,669 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.20%；

4、 非公开发行股票发行对象及认购方式

赞成 198,920,734 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.78%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 405,669 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.20%；

5、 非公开发行股票定价基准日

赞成 199,095,903 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.87%；

反对 46,300 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 220,400 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.11%；

6、 非公开发行股票发行价格

赞成 198,920,734 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.78%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 405,669 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.20%；

7、 非公开发行股票数量

赞成 198,920,734 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.78 %；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02 %；

弃权 405,669 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.20%；

8、 非公开发行股票锁定期安排

赞成 198,908,734 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.77%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02 %；

弃权 417,669 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.21%；

9、非公开发行股票上市地点

赞成 198,908,734 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.77%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02 %；

弃权 417,669 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.21%；

10、非公开发行股票募集资金用途

赞成 198,920,734 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.78 %；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 405,669 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.20 %；

11、非公开发行股票滚存未分配利润的安排

赞成 198,908,734 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.77 %；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 417,669 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.21%；

12、非公开发行股票决议的有效期

赞成 198,908,734 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.77%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02 %；

弃权 417,669 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.21%；

(三) 审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》的议案；

赞成 198,678,334 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.66 %；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 648,069 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.32 %；

(四) 审议通过了《三安光电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明》的议案；

赞成 198,909,934 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.77 %；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02 %；

弃权 416,469 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.21 %；

(五) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案；

赞成 198,581,814 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.61%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 744,589 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.37%；

(六) 审议通过了《三安光电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案；

赞成 198,581,814 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.61%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 744,589 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.37%；

(七) 审议通过了公司《2008 年度董事会工作报告》的议案；

赞成 198,581,814 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.61%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 744,589 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.37%；

(八) 审议通过了公司《2008 年度监事会工作报告》的议案；

赞成 198,581,814 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.61%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 744,589 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.37%；

(九) 审议通过了公司《2008 年年度报告全文及摘要》的议案；

赞成 198,581,814 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.61 %；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 744,589 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.37%；

(十) 审议通过了公司《2008 年度利润分配方案》的议案；

赞成 198,581,814 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.61%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 744,589 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.37%；

(十一) 审议通过了公司《独立董事述职报告》的议案；

赞成 198,581,814 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.61%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 744,589 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.37%；

(十二) 审议通过了《关于续聘公司年度审计机构及其薪酬》的议案；

赞成 198,581,814 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.61%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 744,589 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.37%；

(十三) 审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；

赞成 198,581,814 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.61%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 744,589 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.37%；

(十四) 审议通过了修改公司《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》的议案；

赞成 198,581,814 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.61%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 744,589 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.37%；

(十五) 审议通过了公司《募集资金管理办法》的议案。

赞成 198,582,314 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.61%；

反对 36,200 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；

弃权 744,089 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.37%；

### 三、律师见证情况

本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、朱艳妮律师现场见证，并出具《三安光电股份有限公司 2008 年年度股东大会的法律意见书》，认为：三安光电

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

#### **四、备查文件**

- 1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；
- 2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告

三安光电股份有限公司  
二〇〇九年三月十六日