

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2020-008

吉林奥来德光电材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦 19 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,509,070
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.8170

（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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 9 人，出席 6 人，董事张鹏、周艳、冯晓东因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书王艳丽出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于以募集资金向全资子公司进行增资并由全资子公司实施募投项目的议案

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 (%)
普通股	33,509,070	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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 (%)
普通股	33,509,070	100	0	0	0	0

- 3、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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 (%)
普通股	33,509,070	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	33,509,070	100	0	0	0	0

(二) 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 (%)
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	5,001,500	100	0	0	0	0
3	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	5,001,500	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 对中小投资者单独计票。

议案 4 为特别决议议案，已获出席会议股东或股东代表所持表决权数量 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：北京德恒律师事务所

律师：谷亚韬、刘元军

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2020年10月9日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。