



Disclosure 信息披露

2013年11月2日 星期六

zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2013-093

深圳欧菲光科技股份有限公司 2013年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体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。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1、召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场书面记名和网络投票相结合方式

3、会议召开时间:2013年11月1日下午3点30分

4、会议召开地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲科技园一楼会议室

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

1、出席现场的股东及股东代表6人,所持股份26,024,673股,参加网络投票的股东28人,所持股份40,

460,295股,合计有效参与投票246,484,968股,占全部股份46508万股的53%,每一份代表一票表决权。

2、会议对监事会的议案进行表决并形成决议。

3、公司董事、监事出席情况:公司高级管理人员、公司聘请的律师列席参加了本次会议。

四、会议审议表决情况:

会议以现场记名及网络投票方式,审议通过了以下提案:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,占出席会议所有股东所持表决权99.9986%;反对2,500股,占出席会所有股东所持表决权0.0010%;弃权300股,占出席会议所有股东所持表决权0.0001%。

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

4、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

6、审议《关于公司非公开发行股票后未来三年股东分红回报规划的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

7、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

8、审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

9、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

10、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

11、审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

12、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

13、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

14、审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

15、审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

16、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

17、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

18、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

19、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

20、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

21、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

22、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

23、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

24、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

25、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

26、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

27、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

28、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

29、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

30、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

31、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

32、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

33、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

34、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

35、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

36、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

37、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

38、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

39、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

40、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

41、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

42、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

43、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

44、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

45、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

46、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

47、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

48、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

49、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

50、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

51、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

52、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

53、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

54、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

55、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

56、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

57、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

58、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

59、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

60、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

61、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。

62、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

表决结果:同意为246,484,168股,每一份代表一票表决权。