

证券代码：600184

证券简称：光电股份

公告编号：临 2016-21

北方光电股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市长乐中路 35 号公司会议室

(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 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 289,349,198 |
| 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（%） | 56.87 |

(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。

会议由公司董事会召集，董事长叶明华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

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、公司董事会秘书孙峰出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015 年度报告》

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 | 289,349,198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、 议案名称：《2015 年度董事会工作报告》

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 | 289,349,198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、 议案名称：《2015 年度监事会工作报告》

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 | 289,349,198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、 议案名称：《2015 年度财务决算报告》

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 | 289,349,198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-----|---|---|---|---|
| A 股 | 289,349,198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|-------------|-----|---|---|---|---|

5、议案名称：《2015 年度利润分配预案》

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 | 289,349,198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称：《2015 年度独立董事述职报告》

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 | 289,349,198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称：《关于兑现 2015 年度公司董事和监事薪酬的议案》

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 | 289,349,198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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 | 289,349,198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案》

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 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、议案名称：《2016 年度向兵工财务公司和关联方借款计划》

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 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11、议案名称：《2016 年度资本性支出计划》

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 | 289,349,198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12、议案名称：《2016 年度财务预算报告》

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 | 289,349,198 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 | 《2015 年度报告》 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 《2015 年度董事会工作报告》 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 《2015 年度监事会工作报告》 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 《2015 年度财务决算报告》 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 《2015 年度利润分配预案》 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 《2015 年度独立董事述职报告》 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于兑现 2015 年度公司董事和监事薪酬的议案》 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案》 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《2016 年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 《2016 年度资本性支出计划》 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 《2016 年度财务预算报告》 | 21,886,892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、10 涉及关联交易，本次现场出席会议的关联股东所持股份为 267,462,306 股，对上表中的议案 9、10 已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北晴川律师事务所

律师：殷勇、郭秀生

2、 律师鉴证结论意见：

光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及

表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、北方光电股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、湖北晴川律师事务所关于北方光电股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书。

北方光电股份有限公司

2016 年 4 月 22 日