

## 证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2020-055 中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公告及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
(一)中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2020年6月10日以电子邮件的方式送达至各位监事。

(二)公司于2020年6月12日以通讯表决方式召开第二届监事会第十九次会议,本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。

(三)本次监事会会议由监事长潘华女士召集和主持。

(四)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,表决形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司符合非公开发行股票条件的议案》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定,公司根据实际情况自查、论证,认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票A股股票的条件,拟向中国证监会申请非公开发行A股股票。

非公开发行股票的条件:  
上市公司存在下列情形之一的,不得非公开发行股票:  
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
2、最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺;

3、最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重,或者受到刑事处罚,或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚;最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责,因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

4、上市公司控股股东、实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚;

5、现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为,或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚,最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;

6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。  
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)逐项审议通过关于《公司特定对象非公开发行A股股票方案》的议案、《根据〈公司法〉、〈证券法〉、〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票实施细则》的议案、《发行方案、法规和规范性文件的规定,公司拟定了本次非公开发行A股股票方案》具体内容如下:  
1、发行股票的种类和面值  
本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式及发行时间  
本次非公开发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式,在获得中国证监会

核准后由公司在《中国证监会规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次发行对象:3票同意,0票反对,0票弃权。  
3、发行对象及认购方式  
本次非发行面向特定对象的非公开发行,发行对象为董俊强先生,共1名特定发行对象,发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。

4、定价原则与发行价格  
本次非公开发行的股票价格为12.21元/股。公司本次非公开发行的定价基准日为《公司第二届董事会第十九次会议决议公告日》,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在本次非公开发行股票发行日期间发生派发股利、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下:  
派发现金股利:P1=P0-D  
送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)  
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行价格为P1。  
5、发行数量  
本次非公开发行的股票数量不超过38,902,538股(含本数),非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%。根据公司拟与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》,各发行对象认购数量及金额上限情况如下:

序号	发行对象	认购股数(万股)	认购金额(万元)
1	董俊强	38,902.538	475,000.00
2	合计	38,902.538	475,000.00

若公司股票在本次非公开发行股票决议公告日至发行日期间发生任何权益分派、分红、股权激励行权或授予任何权益,或经资本公积转增股本等原因增加的公司股本,亦将遵守上述股份认购安排。本次非公开发行的发行对象认购本次非公开发行的股票认购协议(主承销商)根据具体情况协商确定。

6、限售期  
本次非公开发行的发行对象董俊强先生认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符,将根据证券监管机构的监管意见或监管要求作相应调整。

自本次非公开发行股票之日起至股份解禁之日止,认购对象就其所认购的公司本次非公开发行的股票,由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦将遵守上述股份认购安排。本次非公开发行的发行对象认购本次非公开发行的公司股份限售期期满后减持将遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

7、本次非公开发行股票募集资金用途  
本次非公开发行的募集资金净额将全部用于如下项目:

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	拟投入募集资金总额(万元)
1	新型显示和智慧穿戴产品智造项目	49,586.00	40,000.00
2	偿还银行贷款	7,500.00	7,500.00
合计		57,086.00	47,500.00

注:“新型显示和智慧穿戴产品智造项目”由联合光电全资子公司中山联合光电显示技术有限公司负责实施。  
若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将按照轻重缓急原则,调整并优先满足募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹资金先行解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山联合光电科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案》的公告(公告编号:2020-057)。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司与公司实际控制人董俊强先生签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山联合光电科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案》的公告(公告编号:2020-058)。

(五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山联合光电科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案》的公告(公告编号:2020-059)。

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

本次向特定对象非公开发行股票完成后,发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

8、本次非公开发行A股股票决议的有效期限  
本次非公开发行A股股票决议自股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对本次非公开发行股票有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。

9、上市地点  
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

10、本次非公开发行A股股票募集资金的用途  
本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过47,500.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目:

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	拟投入募集资金总额(万元)
1	新型显示和智慧穿戴产品智造项目	49,586.00	40,000.00
2	偿还银行贷款	7,500.00	7,500.00
合计		57,086.00	47,500.00

注:“新型显示和智慧穿戴产品智造项目”由联合光电全资子公司中山联合光电显示技术有限公司负责实施。  
若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将按照轻重缓急原则,调整并优先满足募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹资金先行解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山联合光电科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案》的公告(公告编号:2020-057)。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司与公司实际控制人董俊强先生签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山联合光电科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案》的公告(公告编号:2020-058)。

(五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山联合光电科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案》的公告(公告编号:2020-059)。

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(十九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(二十九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(三十九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(四十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

(四十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于与实际控制人签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2020-058)。

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山联合光电科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案》的公告(公告编号:2020-060)。

(七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关联董事董俊强先生及其一致行动人邱盛平先生、肖明志先生回避表决》的议案。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山联合光电科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案》的公告(公告编号:2020-061)。

(八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于制定《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山联合光电科技股份有限公司关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的公告(公告编号:2020-062)。

(九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于制定《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山联合光电科技股份有限公司关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的公告(公告编号:2020-063)。

(十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于制定《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山联合光电科技股份有限公司关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的公告(公告编号:2020-064)。

(十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于制定《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山联合光电科技股份有限公司关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的公告(公告编号:2020-065)。

(十二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于制定《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的《中山联合光电科技股份有限公司关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》的公告(公告编号:2020-066)。

(十三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于制定《公司未来三年(2020年-2022年