

代：300346：光公：2020-067

光 份 公 七 事会 二 六 会 决 公

公 事会全体 保 信 内 、 准 、 ，
假 、 。

光 份 公（以下“公”）于2020 6 28 以 、
专人 ， 公 全体 事、 事 关于及 公 七 事会 二 六
会 ， 于2020 7 3 以 决 公 会 及 。
事12人， 事12人。公 事、 人 了会 ， 《公
》 《 光 份 公 》 。会 公 事 冯
先 主 。

与会 事 ， 了 下决：

1、 了《关于 公 2020 予价 》；
公 于2020 5 27 了2019 公 ，具体 为：公
406,890,845 ，其中 专 份 6,624,710 ，以
专 份召 400,266,135 为 ， 全体 东 10 0.30元人
（ ）。 于2020 6 4 。 《上 公
》、公 《2020 （ ）》 关 ， 公 2020
予价 ， 予价 11.54元/
为11.51元/ 。 公 2019 东 会 ， 交 东 会
。

公 事 事 了 ， 公 事会 事 了

，公 事 事 具了 书。具体内 与
公 (www.cninfo.com.cn)上 《关于 公 2020
予价 公 》。

决 况： 11 ， 0 ， 0 。关 事 XU CHONGYING (从
) 决。

2、 了《关于 予 》。

《上 公 》、公 《2020 ()》
关 ，以 公 2019 东 会 事会 ， 事会 为公
公 予 件， 以 2020 7 3 为
予 ， 9 予 230 万 。

公 事 事 了 ，公 事会 事 了
，公 事 事 具了 书。具体内 与
公 (www.cninfo.com.cn)上 《关于 予
公 》。

决 况： 11 ， 0 ， 0 。关 事 XU CHONGYING (从
) 决。

光 份 公

事会

2020 7 3