



## 国光电器股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2019-41

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、重要提示：

1. 本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2. 本次股东大会无否决提案的情况。

#### 二、会议召开情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公室
3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 5 月 17 日（周五）下午 14 时 00 分

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019 年 5 月 17 日 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 16 日 15:00—2019 年 5 月 17 日 15:00。

5. 会议主持人：副董事长郝旭明先生

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。

#### 三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人 17 名，所持有表决权的股份总数为 138,880,903

股，占公司有表决权股份总数的 29.6511%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 12 名，所持有表决权的股份总数为 138,039,703 股，占公司有表决权股份总数的 29.4715%；参加网络投票的股东共 5 名，所持有表决权的股份总数为 841,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1796%。

本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，公司副董事长郝旭明先生主持会议。

#### 四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

##### 1. 审议 2018 年年度报告及其摘要

###### (1) 总的表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
138,483,503	99.7139%	397,400	0.2861%	0	0%	通过

###### (2) 中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例
1,005,300	71.6689%	397,400	28.3311%	0	0%

##### 2. 审议 2018 年度董事会工作报告

###### (1) 总的表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
138,483,503	99.7139%	397,400	0.2861%	0	0%	通过

###### (2) 中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例
1,005,300	71.6689%	397,400	28.3311%	0	0%

### 3. 审议 2018 年度监事会工作报告

#### (1) 总的表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
138,483,503	99.7139%	397,400	0.2861%	0	0%	通过

#### (2) 中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例
1,005,300	71.6689%	397,400	28.3311%	0	0%

### 4. 审议 2018 年度财务决算

#### (1) 总的表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
138,483,503	99.7139%	397,400	0.2861%	0	0%	通过

#### (2) 中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例
1,005,300	71.6689%	397,400	28.3311%	0	0%

### 5. 审议 2018 年度利润分配预案

#### (1) 总的表决情况

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
138,483,503	99.7139%	397,400	0.2861%	0	0%	通过

(2) 中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例
1,005,300	71.6689%	397,400	28.3311%	0	0%

6. 审议内部控制规则落实自查表

(1) 总的表决情况

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
138,483,503	99.7139%	397,400	0.2861%	0	0%	通过

(2) 中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例
1,005,300	71.6689%	397,400	28.3311%	0	0%

7. 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案

(1) 总的表决情况

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
138,483,503	99.7139%	397,400	0.2861%	0	0%	通过

(2) 中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例
1,005,300	71.6689%	397,400	28.3311%	0	0%

## 8. 审议 2019 年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案

### (1) 总的表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
138,483,503	99.7139%	397,400	0.2861%	0	0%	通过

### (2) 中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例
1,005,300	71.6689%	397,400	28.3311%	0	0%

## 9. 审议对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案

### (1) 总的表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
138,024,103	99.3831%	856,800	0.6169%	0	0%	通过

### (2) 中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例
545,900	38.9178%	856,800	61.0822%	0	0%

## 10. 审议关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案

### (1) 总的表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
138,483,503	99.7139%	397,400	0.2861%	0	0%	通过

(2) 中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例
1,005,300	71.6689%	397,400	28.3311%	0	0%

11. 审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

(1) 总的表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
138,483,503	99.7139%	397,400	0.2861%	0	0%	通过

(2) 中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例
1,005,300	71.6689%	397,400	28.3311%	0	0%

12. 审议关于修订《公司章程》的议案

(1) 总的表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
138,483,503	99.7139%	397,400	0.2861%	0	0%	通过

(2) 中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例
1,005,300	71.6689%	397,400	28.3311%	0	0%

### 13. 审议关于厘定周海昌董事薪酬的议案

#### (1) 总的表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例	表决结果
44,140,796	98.1299%	841,200	1.8701%	0	0%	通过

#### (2) 中小投资者表决情况

与会有效表决权同意票数	与会有效表决权股份总数比例	反对票数	与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	与会有效表决权股份总数比例
561,500	40.0299%	841,200	59.9701%	0	0%

以上议案十二为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东广西国光投资发展有限公司、广州国光实业有限公司、周海昌对议案十三回避表决。

股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

## 五、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所张一鹏、杨怡然律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 六、本次会议备查文件：

- 1、出席现场会议股东签名表；

- 2、董事签字确认的股东大会决议；
- 3、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十八日