

江西联创光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 01 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部九楼第一会议室

(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）	107,666,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.28

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾智斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》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 5 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书潘婉琳女士出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于修订公司〈章程〉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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

3.01、议案名称：关于选举曾智斌先生为非独立董事的议案

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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

3.02、议案名称：关于选举伍锐先生为非独立董事的议案

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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

3.03、议案名称：关于选举徐风先生为非独立董事的议案

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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

3.04、议案名称：关于选举钱伟先生为非独立董事的议案

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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

3.05、议案名称：关于选举辜洪武先生为非独立董事的议案

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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

3.06、议案名称：关于选举彭忠先生为非独立董事的议案

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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

3.07、议案名称：关于选举董云庭先生为独立董事的议案

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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

3.08、议案名称：关于选举李国平先生为独立董事的议案

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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

3.09、议案名称：关于选举邓波女士为独立董事的议案

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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

4.01、议案名称：关于选举李中煜先生为非职工监事的议案

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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

4.02、议案名称：关于选举陶祺先生为非职工监事的议案

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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

4.03、议案名称：关于选举王玮先生为非职工监事的议案

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	107,666,253	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	13,904,161	100.00	0	0.00	0	0.00
3.01	关于选举曾智斌先生为非独立董事的议案	13,904,161	100.00	0	0.00	0	0.00
3.02	关于选举伍锐先生为非独立董事的议案	13,904,161	100.00	0	0.00	0	0.00
3.03	关于选举徐风先生为非独立董事的议案	13,904,161	100.00	0	0.00	0	0.00
3.04	关于选举钱伟先生为非独立董事的议案	13,904,161	100.00	0	0.00	0	0.00
3.05	关于选举辜洪武先生为非独立董事的议案	13,904,161	100.00	0	0.00	0	0.00
3.06	关于选举彭忠先生为非独立董事的议案	13,904,161	100.00	0	0.00	0	0.00
3.07	关于选举董云庭先生为独立董事的议案	13,904,161	100.00	0	0.00	0	0.00
3.08	关于选举李国平先生为独立董事的议案	13,904,161	100.00	0	0.00	0	0.00
3.09	关于选举邓波女士为独立董事的议案	13,904,161	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

注：议案 2 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：方世扬、谌文友

2、律师见证结论意见：

江西华邦律师事务所律师认为，联创光电本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

江西联创光电科技股份有限公司

2019 年 2 月 1 日