

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2019-020

江西沃格光电股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道
沃格工业园公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	33,957,054
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（%）	35.8971

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，

现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《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 7 人，出席 3 人，董事潘锦先生、肖珂先生、阳如坤先生、李汉国先生因工作原因未能现场出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事宋婷女士因工作原因未能现场出席；
- 3、董事会秘书万兵先生及全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案

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	33,937,954	99.9438	13,100	0.0386	6,000	0.0177

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	33,937,154	99.9414	13,900	0.0409	6,000	0.0177

3、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	33,941,554	99.9544	9,500	0.0280	6,000	0.0177

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案

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	33,937,154	99.9414	19,900	0.0586	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	33,912,954	99.8701	44,100	0.1299	0	0.0000

6、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案

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	33,947,754	99.9726	3,300	0.0097	6,000	0.0177

7、议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	33,942,354	99.9567	8,700	0.0256	6,000	0.0177

8、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《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	33,945,554	99.9661	5,500	0.0162	6,000	0.0177

9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	33,941,954	99.9555	9,100	0.0268	6,000	0.0177

10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	33,941,954	99.9555	9,100	0.0268	6,000	0.0177
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

(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 (%)
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	8,078,703	99.4571	44,100	0.5429	0	0.0000
7	关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案	8,108,103	99.8190	8,700	0.1071	6,000	0.0739

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案 5、议案 7 为中小投资者单独计票的议案；

3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

4、议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：邱晓岩、陈威

2、律师见证结论意见：

北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江西沃格光电股份有限公司

2019 年 5 月 17 日