

亿晶光电科技股份有限公司 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 31 日

(二) 股东大会召开的地点: 常州亿晶光电科技有限公司会议室 (江苏省常州市金坛区金武路 18 号)

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	393,649,728
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 (%)	33.4634

(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长荀耀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人, 董事徐进章先生、刘平春先生因工作原因, 未能出席本次会议, 董事古汉宁先生因个人原因, 未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 1 人, 监事杨丹女士因个人原因, 未能出席本次会议, 监事高升武先生因工作原因, 未能出席本次会议。

3、董事会秘书冉艳女士出席会议，副总经理刘宏先生、财务总监孙琛华女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	393,637,028	99.9968	12,700	0.0032	0	0.0000

2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	393,637,028	99.9968	12,700	0.0032	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要

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	393,637,028	99.9968	12,700	0.0032	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	393,637,028	99.9968	12,700	0.0032	0	0.0000

A 股	393,637,028	99.9968	12,700	0.0032	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的预案

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	393,637,028	99.9968	12,700	0.0032	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请公司 2019 年度财务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	393,637,028	99.9968	12,700	0.0032	0	0.0000

7、议案名称：关于公司除独立董事外的其他董事 2019 年度基本薪酬的议案

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	393,278,228	99.9056	371,500	0.0944	0	0.0000

8、议案名称：关于公司独立董事 2019 年度独立董事津贴的议案

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	393,629,328	99.9948	20,400	0.0052	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2019 年度基本薪酬的议案

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	393,629,328	99.9948	20,400	0.0052	0	0.0000

10、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	391,879,354	99.5503	1,770,374	0.4497	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	393,637,028	99.9968	12,700	0.0032	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	393,637,028	99.9968	12,700	0.0032	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举李静武先生为第六届董事会非独立董事	393,222,432	99.8915	是
13.02	选举陈芳女士为第六届董事会非独立董事	393,222,432	99.8915	是
13.03	选举刘强先生为第六届董事会非独立董事	393,222,432	99.8915	是

13.04	选举林世宏先生为第六届董事会非独立董事	393,222,432	99.8915	是
-------	---------------------	-------------	---------	---

14.00、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举沈辉先生为第六届董事会独立董事	393,222,432	99.8915	是
14.02	选举沈险峰先生为第六届董事会独立董事	393,222,432	99.8915	是
14.03	选举谢永勇先生为第六届董事会独立董事	393,222,432	99.8915	是

15.00、关于选举第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举申惠琴女士为第六届监事会股东代表监事	393,222,432	99.8915	是
15.02	选举窦仁国先生为第六届监事会股东代表监事	393,222,432	99.8915	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）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 年度利润分配的预案	5,543,074	99.7714	12,700	0.2286	0	0.0000
6	关于聘请公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	5,543,074	99.7714	12,700	0.2286	0	0.0000
7	关于公司除独立董事外的其他董事 2019 年度基本薪酬的议案	5,184,274	93.3133	371,500	6.6867	0	0.0000
8	关于公司独立董事 2019 年度独立董事津贴的议案	5,535,374	99.6328	20,400	0.3672	0	0.0000
9	关于公司监事 2019 年度基本薪酬的议案	5,535,374	99.6328	20,400	0.3672	0	0.0000
13.01	选举李静武先生为第六届董事会非独立董事	5,128,478	92.3090				
13.02	选举陈芳女士为第六届董事会非独立董事	5,128,478	92.3090				
13.03	选举刘强先生为第六届董事会非独立董事	5,128,478	92.3090				
13.04	选举林世宏先生为第六届董事会非独立董事	5,128,478	92.3090				

14.01	选举沈辉先生为第六届董事会独立董事	5,128,478	92.3090				
14.02	选举沈险峰先生为第六届董事会独立董事	5,128,478	92.3090				
14.03	选举谢永勇先生为第六届董事会独立董事	5,128,478	92.3090				

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：赵吉奎、韩光

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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。

亿晶光电科技股份有限公司

2019年6月1日