



宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年3月15日上午9:00在厦门市集美区杏林南路60号公司多功能会议室召开，共有股东及股东代表14名出席本次大会，代表的股份为9,600万股，占公司股份总数的100.00%，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，大会审议了相关议案，并通过了如下决议：

#### 一、审议并通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

独立董事胡世明先生、朱荣辉先生、蔡虹女士分别向股东大会做了2018年度述职报告。

表决结果：9,600万股赞成，占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

#### 二、审议并通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：9,600万股赞成，占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

#### 三、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

2018年度公司实现营业总收入127,880.41万元，同比增长13.72%；归属于母公司的净利润11,977.06万元，同比增长66.65%；经营活动产生的现金流量净额为4,318.77万元，同比降低56.55%；资产总额69,816.13万元，同比增长29.66%；归属于母公司股东的所有者权益40,735.24万元，同比增长25.52%。

表决结果：9,600万股赞成，占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

#### 四、审议并通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：9,600万股赞成，占有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

#### 五、审议并通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》

报告期内，公司合并报表的净利润 11,977.06 万元，年末未分配利润为 8,309.68 万元；母公司 2018 年度实现净利润 10,968.67 万元，本年度按净利润 10%提取法定盈余公积金 1,096.87 万元，年末累计未分配利润为 8,201.72 万元，年末资本公积为 22,142.76 万元。

鉴于回报股东的原则，董事会一致同意拟以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 9,600 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.20 元人民币（含税），共计派发 5,952.00 万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

## 六、审议并通过了《关于 2018 年度董事、监事与高级管理人员薪酬的议案》

结合公司经营规模、2018 年经营完成情况并参照行业薪酬水平，2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

1、董事 Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang、黄火表与监事吴文瑜，共计 4 位，未在公司内部任职，未在公司领取薪酬。

2、董事长孙大明，董事、总经理李明芳，监事王威力、李莉，副总经理陈建成、吴俊廷，财务总监邱云虹，董事会秘书钟柏安，共计 8 位，在公司共领取薪酬 1,085.82 万元。

3、独立董事胡世明、朱荣辉、蔡虹，共计 3 位，在公司领取独立董事津贴，在公司共领取独立董事津贴 18 万元。

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

## 七、审议并通过了《关于聘任审计机构的议案》

聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市项目相关财务报表的审计工作，审计费用 110 万元，差旅费用公司承担。同时，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用 40 万元，差旅费由公司承担，期满后可以续聘。

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

## 八、审议并通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

#### 九、审议并通过了《关于 2016 年度至 2018 年度关联交易情况的议案》

股东 IPC Management Limited、Legend Point International Ltd. 与 Eternal Rise Holdings Limited、Profit Sheen Investments Limited 为该议案的关联方，共持有公司 49,913,472 股，回避表决，本议案出席会议股东有表决权股份总数为 46,086,528 股。

表决结果：46,086,528 股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

#### 十、审议并通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度融资的议案》

根据公司及控股公司 2019 年经营资金的需要，公司及控股公司拟向银行等金融机构申请融资，融资余额不超过人民币 3 亿元（或等值外汇），主要包括但不限于项目资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，月利率以银行通知为准。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，股东大会授权董事会：

- 1、董事会根据公司及控股公司实际的情况，可在授信额度范围内，对各银行间的授信额度进行确定和调整，不再对单一银行出具董事会融资决议；
- 2、董事会根据公司及控股公司的实际情况，在授信额度范围内，办理公司及控股公司的授信与融资事宜，并提请授权董事长代表公司全权办理融资等相关事宜并签署与业务往来有关的各项法律文件，授信可分多次申请；
- 3、有效期自 2018 年度股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

#### 十一、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

公司首次公开发行股票并上市的具体方案如下：

1. 股票种类：人民币普通股（A 股）。
2. 每股面值：人民币 1.00 元/股。

3. **发行股数**：本次拟公开发行股票不超过 3,200 万股，不低于发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

4. **发行对象**：符合资格的询价对象和已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立深圳证券交易股票交易账户的境内自然人、法人、机构等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

5. **发行方式**：网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

6. **发行费用**：本次发行的承销费用由公司承担。

7. **每股发行价**：由公司和主承销商根据询价结果或中国证监会认可的其他方式确定。

8. **拟上市的证券交易所**：深圳证券交易所。

9. **承销方式**：本次发行采取余额包销方式承销本次发行的股票；

10. **决议的有效期限**：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

股东大会授权公司董事会根据中国证券监督管理委员会审核要求修改本议案。

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

## 十二、 审议并通过了《关于公司公开发行股票募集资金拟投资项目的议案》

公司首次公开发行股票募集资金净额投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资	拟募集资金	项目备案号
1	智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	40,530.18	40,530.18	厦集经信投备[2019]074 号
2	研发中心及信息化系统升级建设项目	14,306.70	14,306.70	厦集经信投备[2019]072 号
3	补充流动资金项目	18,000.00	18,000.00	——
	<b>合计</b>	<b>72,836.88</b>	<b>72,836.88</b>	

募集资金投资项目已经过充分的可行性分析，能给公司带来良好效益。

在本次募集资金到位前，公司以自有资金或银行贷款先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。本次发行实际募集资金若不能满足上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

### 十三、 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

### 十四、 审议并通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

### 十五、 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东未来分红回报规划的议案》

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

### 十六、 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

### 十七、 审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市涉及承诺事项的议案》

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

### 十八、 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市的一切有关事宜，具体内容如下：

- 1、履行与公司本次发行有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的应用，并于获准发行后向证券交易所提出上市申请；
- 2、根据股东大会审议通过的本次发行方案以及中国证监会的意见，视市场情况与主承销商协商确定并实施本次发行的具体方案，包括发行新股与股东公开发售股份的发行时机、发行对象、发行起止日期、询价区间、发行价格、发行数量、发行方式等；
- 3、制定、审阅、修订及签署本次发行的相关文件，包括但不限于招股说明书、招股意向书、保荐协议、承销协议、上市协议、发行公告及其他有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于调整并最终决定募集资金投资项目的优先次序、项目投资进度及各项目具体投资金额的调整；

5、根据需要在发行前确定募集资金专用账户；

6、在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

7、根据本次发行情况，相应完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续；

8、在发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改发行方案并继续办理本次发行事宜；

9、其他上述虽未列明但为本次发行上市所必需的有关事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

#### 十九、 审议并通过了《关于〈章程（草案）〉及其附件的议案》

《宸展光电（厦门）股份有限公司章程（草案）》、《宸展光电（厦门）股份有限公司股东大会议事规则（草案）》、《宸展光电（厦门）股份有限公司董事会议事规则（草案）》与《宸展光电（厦门）股份有限公司监事会议事规则（草案）》于公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起生效并实施；在此之前，公司现行的《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》、《宸展光电（厦门）股份有限公司股东大会议事规则》、《宸展光电（厦门）股份有限公司董事会议事规则》与《宸展光电（厦门）股份有限公司监事会议事规则》将继续适用。

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

#### 二十、 审议并通过了《关于〈控股股东及实际控制人行为规范（草案）〉的议案》

《宸展光电（厦门）股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范（草案）》于公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起生效并实施。

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

#### 二十一、 审议并通过了《关于〈募集资金管理及使用制度（草案）〉的议案》

《宸展光电（厦门）股份有限公司募集资金管理及使用制度（草案）》于公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起生效并实施。

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

## 二十二、 审议并通过了《关于〈独立董事工作细则（草案）〉的议案》

《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事工作细则（草案）》经股东大会审议通过后，于公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起生效并实施；在此之前，公司现行的《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事工作细则》将继续适用。

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

## 二十三、 审议并通过了《关于〈关联交易管理制度（草案）〉的议案》

《宸展光电（厦门）股份有限公司关联交易管理制度（草案）》经股东大会审议通过后，于公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌上市之日起生效并实施；在此之前，公司现行的《宸展光电（厦门）股份有限公司关联交易管理制度》将继续适用。

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

## 二十四、 审议并通过了《关于〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

## 二十五、 审议并通过了《关于申报财务报告的议案》

表决结果：9,600 万股赞成，占有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（以下无正文）

（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司2018年度股东大会会议决议签字页）



会议主持人：

*孙大明*

孙大明

出席会议的董事签名：

*孙大明*

孙大明

*Michael Chao-Juei Chiang*

Michael Chao-Juei Chiang

*Foster Chiang*

Foster Chiang

*黄火表*

黄火表

*李明芳*

李明芳

*胡世明*

胡世明

*朱荣辉*

朱荣辉

*蔡虹*

蔡虹

2019年3月15日

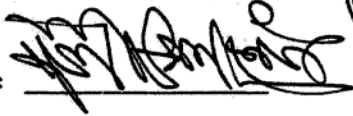


（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：

IPC Management Limited（盖章）

签署：

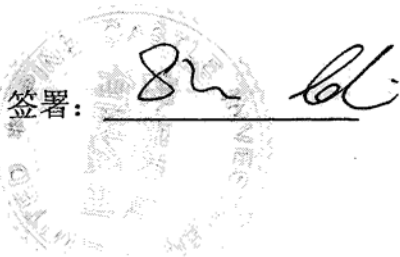


2019 年 3 月 15 日

（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：

PINE CASTLE INVESTMENTS LIMITED（盖章）

签署：The image shows a circular stamp on the left and two handwritten signatures on the right. The stamp is partially obscured by the signature lines. The signatures are written in black ink on a white background.

2019 年 3 月 15 日

（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：

嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署： 



2019 年 3 月 15 日

（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：

**LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD（盖章）**

签署： For and on behalf of  
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD

2019 年 3 月 15 日

Yu-Ting Fan  
Authorized Signature(s)

（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：

GOLDPOLY COMPANY LIMITED（盖章）

For and on behalf of  
GOLDPOLY COMPANY LIMITED

签署：\_\_\_\_\_

Authorized Signature(s)

2019 年 3 月 15 日

（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：

北京鸿德世纪投资有限公司（盖章）



签署：\_\_\_\_\_

张立

2019 年 3 月 15 日

（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：

厦门保生投资有限公司（盖章）

签署：蔡建农



2019 年 3 月 15 日

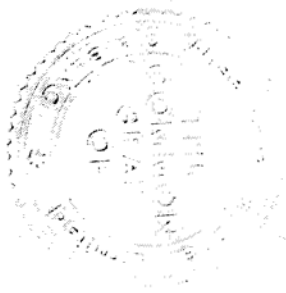
（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：

Dynamic Wise International Limited（盖章）

签署： 张博涵

2019 年 3 月 15 日





（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：

厦门中和致信创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：\_\_\_\_\_

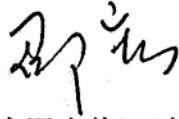


黄文寿

2019 年 3 月 15 日


（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：



珠海横琴高立投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

签署：



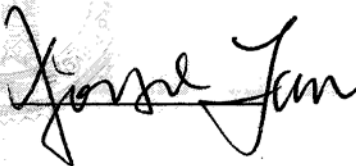
2019 年 3 月 15 日

（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：

Eternal Rise Holdings Limited（盖章）

签署：



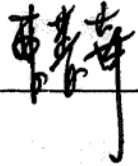
2019 年 3 月 15 日

（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：

Profit Sheen Investments Limited（盖章）

签署：



2019 年 3 月 15 日



（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：

厦门宸平投资合伙企业（有限合伙）



签署：

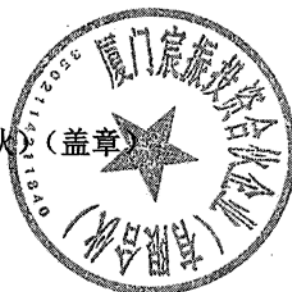
孙大明

2019 年 3 月 15 日

（此页无正文，为宸展光电（厦门）股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议签字盖章页）

出席会议的股东签字：

厦门宸振投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



签署：孙大明

2019 年 3 月 15 日