

江西联创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 05 月 06 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）	107,715,053
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（%）	24.2887

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书潘婉琳女士出席了本次股东大会；公司在任高管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：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	107,664,753	99.9533	50,300	0.0467	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	107,664,753	99.9533	50,300	0.0467	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要

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	107,664,753	99.9533	50,300	0.0467	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	107,664,753	99.9533	50,300	0.0467	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	107,664,753	99.9533	50,300	0.0467	0	0.0000

6、议案名称：关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案

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	107,664,753	99.9533	50,300	0.0467	0	0.0000

7、议案名称：关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案

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	107,664,753	99.9533	50,300	0.0467	0	0.0000

8、议案名称：关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案

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	107,122,677	99.4500	592,376	0.5500	0	0.0000

9、议案名称：关于公司预计 2019 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案

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	13,902,661	99.6395	50,300	0.3605	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

10、议案名称：关于聘请公司 2019 年度财务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	107,664,753	99.9533	50,300	0.0467	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	93,762,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,360,085	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	542,576	91.5159	50,300	8.4841	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股 股东	444,276	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	98,300	66.1507	50,300	33.8493	0	0.0000

(三)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	公司 2018 年度利润分配预案	13,902,661	99.6395	50,300	0.3605	0	0.00
6	关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案	13,902,661	99.6395	50,300	0.3605	0	0.00
7	关于继续为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案	13,902,661	99.6395	50,300	0.3605	0	0.00
8	关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案	13,360,585	95.7544	592,376	4.2456	0	0.00
9	关于公司预计 2019 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案	13,902,661	99.6395	50,300	0.3605	0	0.00
10	关于聘请公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案	13,902,661	99.6395	50,300	0.3605	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 9 涉及关联股东回避表决

应该回避表决的关联股东名称及所持表决权数量：

江西省电子集团有限公司，所持表决权股份数量：93,762,092 股。

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、陈宽

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 2018 年年度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 5 月 7 日