

证券代码：430662

证券简称：罗曼股份

主办券商：海通证券

## 上海罗曼照明科技股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2020年3月27日
- 2、会议召开地点：上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长孙凯君
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,500,000 股，占公司表决权股份总数的 71.54%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；

部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》；

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于确定公司董监高年度报酬的议案》；

1.议案内容：

详见公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,438,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

孙凯君系公司董事长、总经理，持有本公司股份 3,026,000 股，占公司总股本的 4.66%。孙凯君与孙建鸣系父女关系。孙建鸣、孙凯君系公司共同实际控制人。孙建鸣系控股股东，持有公司股份 15,726,000 股，占公司总股本的 24.19%；通过控制上海罗曼企业管理有限公司间接控制公司股份 15,336,000 股，占公司总股本的 23.59%；通过上海罗景投资中心（有限合伙）间接控制公司 6.62% 股份。孙建鸣合计直接及间接控制了公司 54.40% 股份。孙建鸣与孙建文系兄弟关系。

孙建鸣、孙建文、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）共 5 名关联股东回避表决，5 名关联股东共持有股份数量为 42,062,000 股。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

#### 1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 0479 号《上海罗曼照明科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告的议案》；

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第 0478 号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

根据工作需要，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-020）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于确认公司最近三年经审计的财务报表及附注的议案》；

#### 1.议案内容：

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的财务报表及附注。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；

#### 1.议案内容：

详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 438,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

孙凯君系公司董事长、总经理，持有本公司股份 3,026,000 股，占公司总股本的 4.66%。孙凯君与孙建鸣系父女关系。孙建鸣、孙凯君系公司共同实际控制人。

孙建鸣系控股股东，直接持有公司股份 15,726,000 股，占公司总股本的 24.19%；通过控制上海罗曼企业管理有限公司间接控制公司股份 15,336,000 股，占公司总股本的 23.59%；通过上海罗景投资中心(有限合伙)间接控制公司 6.62% 股份。孙建鸣合计直接及间接控制了公司 54.40% 股份。孙建鸣与孙建文系兄弟关系。

上海诚毅新能源创业投资有限公司系本公司第五大股东，持有本公司 4,000,000 股股份，占本公司总股本的 6.15%。申能（集团）有限公司系上海诚毅新能源创业投资有限公司的控股股东。

孙建鸣、孙建文、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）、上海诚毅新能源创业投资有限公司共 6 名关联股东回避表决，6 名关联股东共持有股份数量为 46,062,000 股。

(十五) 审议通过《关于确认<公司内部控制鉴证报告>的议案》。

#### 1.议案内容：

《公司内部控制鉴证报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

（二）律师姓名：闵鹏、黄夕晖

（三）结论性意见

本所律师认为：公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、《上海罗曼照明科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海东方华银律师事务所关于上海罗曼照明科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日