

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2018-032

**珠海光库科技股份有限公司**  
**2017 年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
- 3、本届股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
- 4、本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 5、本次股东大会审议的第 6 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

**1、会议召开时间**

（1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：珠海市南方软件园 A2 栋 224 室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吴玉玲女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

## **(二) 会议出席情况**

### **1、股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票出席的股东及股东代表 6 人，代表股份 60,000,000 股，占上市公司总股份的 68.1818%。

其中：现场出席的股东及股东代表 6 人，代表股份 60,000,000 股，占上市公司总股份的 68.1818%。

通过网络投票出席的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

### **2、中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票出席的股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

其中：现场出席的股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票出席的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

### **3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。**

## **二、提案审议表决情况**

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决：

### **(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》**

**总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》**

**总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（六）以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（七）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》**

**总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

**总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（九）审议通过《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

**总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》**

**总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》**

会议以累积投票的方式选举吴玉玲女士、冯永茂先生、Wang Xinglong 先生、Zhang Kevin Dapeng 先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

**11.01 选举吴玉玲女士为公司第二届董事会董事**

**总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**11.02 选举冯永茂先生为公司第二届董事会董事**

**总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 11.03 选举 Wang Xinglong 先生为公司第二届董事会董事

##### **总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 11.04 选举 Zhang Kevin Dapeng 先生为公司第二届董事会董事

##### **总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（十二）审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》**

会议以累积投票的方式选举陈长水先生、黄永洪先生、敖静涛先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。前述独立董事的任职资格和独立性已于本次股东大会召开前报深圳证券交易所备案审核无异议。表决结果如下：

#### 12.01 选举陈长水先生为公司第二届董事会独立董事

##### **总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**12.02 选举黄永洪先生为公司第二届董事会独立董事**

**总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**12.03 选举敖静涛先生为公司第二届董事会独立董事**

**总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**(十三) 审议通过《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》**

会议以累积投票的方式选举谭红丽女士、肖炼女士为公司第二届监事会非职工监事，与职工代表监事卢建南先生共同组成第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

**13.01 选举谭红丽女士为公司第二届监事会监事**

**总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **13.02 选举肖炼女士为公司第二届监事会监事**

#### **总表决情况：**

同意 60,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **三、律师见证情况**

北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、郭耀森律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、公司 2017 年度股东大会决议
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所《关于珠海光库科技股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日