

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	626,075,210
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（%）	43.12

(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。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》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 7 人，董事陈森洁先生、独立董事傅黎瑛女士因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵芳华先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 年董事会工作报告

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	626,075,010	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：2018年监事会工作报告

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	626,075,010	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：2018年年度报告全文及摘要

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	626,075,010	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：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	626,075,010	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：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	626,075,010	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：2019年度财务预算

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	626,075,010	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构和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	626,075,010	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：董事、监事年度薪酬的提案

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	625,994,510	99.9871	17,100	0.0027	63,600	0.0102

9、议案名称：关于对下属子公司核定担保额度的议案

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	619,141,696	98.8925	6,933,514	1.1075	0	0.0000

10、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

10.01 议案名称：回购股份的目的及用途

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	626,070,610	99.9992	4,600	0.0008	0	0.0000

10.02 议案名称：回购股份的种类

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	626,075,010	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

10.03 议案名称：回购股份的方式

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	626,075,010	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

10.04 议案名称：回购股份的价格

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	626,039,710	99.9943	35,500	0.0057	0	0.0000

10.05 议案名称：回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例

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	626,039,710	99.9943	35,500	0.0057	0	0.0000

10.06 议案名称：回购股份的资金来源

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	626,075,010	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

10.07 议案名称：回购股份的期限

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	626,039,710	99.9943	35,500	0.0057	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案

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	626,075,010	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	619,049,796	98.8778	6,925,414	1.1061	100,000	0.0161

13、 议案名称：关于核销资产的议案

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	625,939,210	99.9782	35,500	0.0056	100,500	0.0162

(二) 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	2018年度利润分配预案	39,027,380	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
8	董事、监事年度薪酬的提案	38,946,880	99.7932	17,100	0.0438	63,600	0.1630
9	关于对下属子公司核定担保额度的议案	32,094,066	82.2343	6,933,514	17.7657	0	0.0000
10.01	回购股份的目的及用途	39,022,980	99.9882	4,600	0.0118	0	0.0000
10.02	回购股份的种类	39,027,380	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
10.03	回购股份的方式	39,027,380	99.9994	200	0.0006	0	0.0000

10.04	回购股份的价格	38,992,080	99.9090	35,500	0.0910	0	0.0000
10.05	回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例	38,992,080	99.9090	35,500	0.0910	0	0.0000
10.06	回购股份的资金来源	39,027,380	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
10.07	回购股份的期限	38,992,080	99.9090	35,500	0.0910	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案	39,027,380	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
12	关于修改《公司章程》部分条款的议案	32,002,166	81.9988	6,925,414	17.7449	100,000	0.2563

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。其他议案为普通决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：凌霄、罗姗

2、律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2019 年 5 月 17 日