

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 11 日
- 2、会议召开地点：上海国定东路 200 号 4 号楼 412 公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长殷海玮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 6,378,792 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》，该议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,378,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

依据公司 2017 年度工作的实际情况，董事长就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,378,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

依据公司 2017 年度工作的实际情况，监事会主席就 2017 年度的工作进行了总结和汇报，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 6,378,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,378,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

审议通过了《2018 年度财务预算报告》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 6,378,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

审议通过了《2017 年度审计报告》的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 6,378,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

结合公司当前实际经营，现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2017 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。

2、议案表决结果：

同意股数 6,378,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请(续聘)2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

同意公司继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 6,378,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,378,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,351,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东殷海玮先生回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：罗华、王朝

结论性意见：

公司本次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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海复享光学股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于上海复享光学股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

上海复享光学股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日