

证券代码：833679

证券简称：润光股份

主办券商：中信建投

## 洛阳润光特种装备股份有限公司

### 2018 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：2019 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨根长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 63,199,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9984%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 63,199,000 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

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 63,199,000 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

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-008)、《2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-009)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 63,199,000 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

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,199,000 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

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,199,000 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

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,199,000 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

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

#### （七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2019-011）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 63,199,000 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

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

#### （八）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 29,090,693 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

关联股东杨根长、王秋兰、杨文明共持股 34,108,307，回避表决。

#### （九）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 63,199,000 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

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 63,199,000 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

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：王昕生、杨颖超

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司

章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《洛阳涧光特种装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《北京大成律师事务所关于洛阳涧光特种装备股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日