

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

## 深圳市兆驰节能照明股份有限公司

### 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 5 月 14 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 3 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：顾伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 265,538,000 股，占公司表决权股份总数的 99.07%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事将 2018 年度公司董事会工作情况予以汇报。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 265,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

公司监事会主席将 2018 年度公司监事会工作情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 265,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-023）及《深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-024）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 265,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

##### 1. 议案内容：

2018年度，公司实现营业收入1,616,972,981.09元，较上年同期增加21.54%；实现归属于挂牌公司股东的净利润140,474,968.15元，较上年同期增加35.67%，截止2018年12月31日，公司总资产2,637,994,815.64元，归属于挂牌公司股东的净资产703,273,349.27元，每股净资产2.62元，基本每股收益0.52元。上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数265,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2018年度利润分配预案》

##### 1. 议案内容：

为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对2018年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数265,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2018年度募集资金存放及使用专项报告》议案

##### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上披露的《2018 年度募集资金存放及使用专项报告》(公告编号：2018-025)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 265,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (七) 审议通过《关于申请授信额度暨关联担保的议案》议案

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟在相关股东大会审批通过之日起至 2019 年年度股东大会之日止，向银行申请不超过 100,000 万元的综合授信额度，公司全资子公司江西省兆驰光电有限公司拟向银行申请不超过 100,000 万元的综合授信额度（含前期审批额度，最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述授信由控股股东深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

本议案的具体内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《关于向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案的关联股东深圳市兆驰股份有限公司、深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）、全劲松回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：郑为民、陈沁

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

1. 《深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。
2. 《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰节能照明股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日