

证券代码：838112

证券简称：安捷讯

主办券商：东吴证券

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道吴淞路 818 号富民三期厂房 1 幢六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张关明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。

（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 29,000,000 股，占公司表决权股份总数的 96.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018 年年度

报告摘要》（公告编号 2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张关明代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（三）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席杨永祯代表监事会对 2018 年度监事会工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2018 年年度经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《利润分配管理制度》、《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2018 年年度利润分配，分配预案如下：

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，苏州安捷讯光电科技股份有限公司 2018 年度实现净利润 29,069,042.92 元，提取 2018 年度的法定公积金 2,906,904.29 元，可供投资者分配的利润为 44,301,147.90 元，公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 4.5 元人民币现金红利（含税），共计派发 13,500,000.00 元，最终以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

(六) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

(七) 审议通过《公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计服务机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计服务机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏兰创律师事务所

(二) 律师姓名：夏峰、张治宁

(三) 结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规

定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的股东大会决议；
- （二）参会股东签字的表决票；
- （三）法律意见书。

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日