

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

青岛元盛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 17 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：公司董事会
- 5.会议主持人：刘刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 17,834,000 股，占公司表决权股份总数的 95.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,834,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,834,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,834,000 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

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：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,834,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,834,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,834,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,834,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,834,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,834,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,343,000 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

关联股东刘刚回避表决。

（十一）审议通过《变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,834,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,834,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：王致虎、姜森

（三）结论性意见

京师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律规范、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《青岛元盛光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市京师（青岛）律师事务所关于青岛元盛光电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日