

证券代码：831348

证券简称：碧松照明

主办券商：申万宏源

## 江苏碧松照明股份有限公司 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 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：董事长 王碧松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年董事会工作报告》议案；

### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-005)，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 20,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案；

### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-005)，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 20,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案；

#### 1. 议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-005)，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20,000,000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0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案；

#### 1. 议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-005)，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20,000,000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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案；

#### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-005)，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 20,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案；

#### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-005)，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 20,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），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 20,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（八）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：

公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-005)，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 600,000 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

关联股东王碧松、王琴以及王冠迪和王新颖的代理人回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：朱敏婕、石雪华

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一) 江苏碧松照明股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

(二) 2018 年度股东大会的法律意见书。

江苏碧松照明股份有限公司

董事会

2019年5月20日