

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长叶苍竹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,985,800 股，占公司表决权股份总数的 95.33%。

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：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），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 20,985,800 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：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），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 20,985,800 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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），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 20,985,800 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：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），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 20,985,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），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 20,985,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），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 20,985,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），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 5,314,700 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东芜湖法瑞西投资有限公司、杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、叶苍竹先生回避了表决。

（八）审议通过《补充确认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），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 5,554,700 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东芜湖法瑞西投资有限公司、杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生回避了表决。

（九）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），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 20,985,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《公司 2019 年预计向银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），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 5,314,700 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东芜湖法瑞西投资有限公司、杨百昌先生、朱金明先生、廖汉钢先生、叶苍竹先生回避了表决。

（十一）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），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 20,985,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十二）审议通过《补选朱金明先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

近日，公司董事会于收到董事长兼总经理叶苍竹先生的辞职报告。为保证董事会正常运作，2019 年 4 月 10 日，公司第二届第二次董事会会议审议通过了《关于补选朱金明先生为公司第二届董事会董事的议案》，同意朱金明先生为公司董事候选人并提交股东大会审议。简历如下：

朱金明，男，1963 年 10 月出生，中共党员，注册会计师，硕士学历。2002 年至 2010 年 5 月任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、副总裁；2010 年 5 月至起任黄石东贝机电集团有限责任公司董事、总裁；2015 年 11 月 27 日至今任黄石东贝电器股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：

同意股数 20,985,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十三）审议通过《补选廖汉钢先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

近日，公司董事会于收到董事、副总经理兼财务负责人江涛先生的辞职报告。为保证董事会正常运作，2019年4月10日，公司第二届第二次董事会会议审议通过了《关于补选廖汉钢先生为公司第二届董事会董事的议案》，同意廖汉钢先生为公司董事候选人并提交股东大会审议。简历如下：

廖汉钢，男，1963年8月出生，中共党员，律师。2002年5月至2009年4月任黄石东贝电器股份有限公司董秘；2009年4月至2010年7月任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理；2010年7月至2015年5月任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理；2015年5月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁。

2.议案表决结果：

同意股数 20,985,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十四）审议通过《补选姜敏先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

近日，公司董事会于收到董事兼副总经理吴远策先生的辞职报告。为保证董事会正常运作，2019年4月10日，公司第二届第二次董事会会议审议通过了《关于补选姜敏先生为公司第二届董事会董事的议案》，同意姜敏先生为公司董事候选人并提交股东大会审议。简历如下：

姜敏，男，1968年5月出生，中共党员，高级会计师，本科学历。1999年9月至2010年5月任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长；2010年5月至2015年5月任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁助理；2015年5月至今任黄石东贝机电集团

有限责任公司副总裁。

2.议案表决结果：

同意股数 20,985,800 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：湖北元申律师事务所

（二）律师姓名：朱亚律师、袁丁律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《披露细则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《黄石晨信光电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《湖北元申律师事务所关于黄石晨信光电 2018 年年度股东大会的法律意见书》

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日