

欧普照明股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V3 栋一楼多功能厅会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	677,208,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	89.5703

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事丁龙先生、Jacob Schlejen 先生及独立董事黄钰昌先生、苏锡嘉先生、刘家雍先生因工作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司总经理马秀慧女士、财务总监韩宜权先生、董事会秘书刘斯女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	677,198,613	99.9985	10,100	0.0015	0	0.0000

2、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	677,198,613	99.9985	10,100	0.0015	0	0.0000

3、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	677,198,613	99.9985	10,100	0.0015	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年年度报告及年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	677,208,613	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	677,198,713	99.9985	10,000	0.0015	0	0.0000

6、 议案名称：关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	677,198,613	99.9985	10,100	0.0015	0	0.0000

7、 议案名称：关于 2020 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	663,922,898	98.0381	13,285,815	1.9619	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2020 年度授权对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	677,198,613	99.9985	10,100	0.0015	0	0.0000

9、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	51,226,477	99.9802	10,100	0.0198	0	0.0000

10、议案名称：关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	51,226,477	99.9802	10,100	0.0198	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,866,561	99.9494	342,152	0.0506	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	677,198,613	99.9985	10,100	0.0015	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、议案名称：关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举非独立董事的议案	675,395,185	99.7322	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于 2019 年年度利	51,226,577	99.9804	10,000	0.0196	0	0.0000

	润分配的预案						
7	关于 2020 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	37,950,762	74.0696	13,285,815	25.9304	0	0.0000
8	关于 2020 年度授权对外担保额度的议案	51,226,477	99.9802	10,100	0.0198	0	0.0000
9	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	51,226,477	99.9802	10,100	0.0198	0	0.0000
10	关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案	51,226,477	99.9802	10,100	0.0198	0	0.0000
11	关于续聘 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案	50,894,425	99.3322	342,152	0.6678	0	0.0000
13.01	关于选举非独立董事的议案	49,423,049	96.4604	/	/	/	/

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东中山市欧普投资股份有限公司（持股 348,214,286 股）、王耀海（持股 136,614,994 股）、马秀慧（持股 141,142,856 股）回避表决，该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈巍律师、孔非凡律师

2、律师见证结论意见：

通力律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及

公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

欧普照明股份有限公司

2020年5月29日