

证券代码:002169 证券简称:智光电气
债券代码:112752 债券简称:18智光01
债券代码:112626 债券简称:18智光02

广州智光电气股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:本公司股东会无否决或提案的情形。

2.本公司股东会不会不变更以往股东大会已通过的决议的情形。

3.一个会议召开情况:

1.会议召开时间:2019年5月16日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2019年5月16日下午15:00至2019年5月16日下午15:00。

4.会议召开地点:广州市番禺区和瑞路公司十楼会议室。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.会议主持人:董事兼总经理、董事长夏喜先生。

7.特别提示:召集人召集、召开并主持会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》法律、法规及规定件性的规定。

(二)出席本次会议的股东及股东授权代表共29名,代表股份245,636,952股,占公司股份总数的31.1803%。其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员或单独持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东或股东代理人)共2人,代表股份245,636,952股,占出席本次会议的有效表决权股份总数的0.0015%。

出席本次会议的股东及股东授权代表共29名,代表股份245,636,952股,占公司股份总数的30.2712%;通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共20名,代表股份229,271,238股,占出席本次会议的有效表决权股份总数的72.1637%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(八)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的72.1637%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(九)审议通过了《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》

总表决情况:同意245,636,552股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的96.9484%;反对73,700股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0300%;弃权3,700股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,636,552股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.9484%;反对73,700股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0300%;弃权3,700股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(十)审议通过了《关于续聘2019年度法律顾问的议案》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(十一)审议通过了《关于续聘2019年度财务顾问的议案》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(十二)审议通过了《2018年度董事会工作报告》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(十三)审议通过了《2018年度监事会工作报告》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(十四)审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(十五)审议通过了《2018年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(十六)审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(十七)审议通过了《2018年度报告全文及其摘要》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(十八)审议通过了《2018年度报告摘要》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(十九)审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(二十)审议通过了《2018年度报告披露前未公开信息的内部报告制度》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(二十一)审议通过了《2018年度报告摘要》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(二十二)审议通过了《2018年度报告摘要》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(二十三)审议通过了《2018年度报告摘要》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(二十四)审议通过了《2018年度报告摘要》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(二十五)审议通过了《2018年度报告摘要》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(二十六)审议通过了《2018年度报告摘要》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(二十七)审议通过了《2018年度报告摘要》

总表决情况:同意245,636,352股,占参加本次会议的有效表决权股份总数的97.4224%;反对6,771,600股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.7676%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者表决情况:同意29,271,238股,占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4224%;反对451,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1716%;弃权1股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0015%。

表决结果:通过。

(二十八)审议通过了《2018年度报告摘要》</p