

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2019-034

海洋王照明科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2019年5月17日(星期五)15:00

(2) 网络投票时间：2019年5月16日—2019年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日15:00—2019年5月17日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市光明新区新高路1601号海洋王科技楼6楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事长周明杰先生

5、现场会议主持人：公司董事周明杰先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份514,943,918股，占公司有表决权股份总数的71.52%。其中：

1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份514,943,918股，占公司有表决权股份总数的71.52%；

2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；

3、现场会议主持人为公司董事周明杰先生，公司董事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

4、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意14,943,918股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意14,943,918股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

4、《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意14,943,918股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

5、《关于2018年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意14,943,918股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.对本次会议投票对象的中小投资者可以由下述联系方式向公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮箱：d@sunward.com.cn；互动电话：0755-23553000。

3.本次股东大会无其他增加、修改、否决决议的情况。

4.会议召开情况

5.本次股东大会现场会议于2019年5月17日14:00在本公司技术中心大楼B206会议室召开。

6.出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份268,526,293股，占上市公司总股本的24.6385%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份268,041,292股，占上市公司总股本的24.6340%。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东6人，代表股份49,300股，占上市公司总股本的0.0046%。

7.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份49,130股，占上市公司总股本的0.0440%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份49,130股，占上市公司总股本的0.0439%。

8.提案审议情况

9.涉及法律意见书的议案

10.其他业务

11.会议费用

12.会务费

13.其他

14.会议结束情况

15.会议结束时间

16.会议结束地点

17.会议结束形式

18.会议结束时间

19.会议结束地点

20.会议结束形式

21.会议结束时间

22.会议结束地点

23.会议结束形式

24.会议结束时间

25.会议结束地点

26.会议结束形式

27.会议结束时间

28.会议结束地点

29.会议结束形式

30.会议结束时间

31.会议结束地点

32.会议结束形式

33.会议结束时间

34.会议结束地点

35.会议结束形式

36.会议结束时间

37.会议结束地点

38.会议结束形式

39.会议结束时间

40.会议结束地点

41.会议结束形式

42.会议结束时间

43.会议结束地点

44.会议结束形式

45.会议结束时间

46.会议结束地点

47.会议结束形式

48.会议结束时间

49.会议结束地点

50.会议结束形式

51.会议结束时间

52.会议结束地点

53.会议结束形式

54.会议结束时间

55.会议结束地点

56.会议结束形式

57.会议结束时间

58.会议结束地点

59.会议结束形式

60.会议结束时间

61.会议结束地点

62.会议结束形式

63.会议结束时间

64.会议结束地点

65.会议结束形式

66.会议结束时间

67.会议结束地点

68.会议结束形式

69.会议结束时间

70.会议结束地点

71.会议结束形式

72.会议结束时间

73.会议结束地点

74.会议结束形式

75.会议结束时间

76.会议结束地点

77.会议结束形式

78.会议结束时间

79.会议结束地点

80.会议结束形式

81.会议结束时间

82.会议结束地点

83.会议结束形式

84.会议结束时间

85.会议结束地点

86.会议结束形式

87.会议结束时间

88.会议结束地点

89.会议结束形式

90.会议结束时间

91.会议结束地点

92.会议结束形式

93.会议结束时间

94.会议结束地点

95.会议结束形式

96.会议结束时间

97.会议结束地点

98.会议结束形式

99.会议结束时间

100.会议结束地点

101.会议结束形式

102.会议结束时间

103.会议结束地点

104.会议结束形式

105.会议结束时间

106.会议结束地点

107.会议结束形式

108.会议结束时间

109.会议结束地点

110.会议结束形式

111.会议结束时间

112.会议结束地点

113.会议结束形式

114.会议结束时间

115.会议结束地点

116.会议结束形式

117.会议结束时间

118.会议结束地点

119.会议结束形式

120.会议结束时间

121.会议结束地点

122.会议结束形式

123.会议结束时间

124.会议结束地点

125.会议结束形式

126.会议结束时间

127.会议结束地点

128.会议结束形式

129.会议结束时间</p