

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2019-025  
长春奥普光电技术股份有限公司  
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. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 会议召开和出席情况
4. 会议召开时间:

现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)下午2:00

网络投票时间:2019年5月21日至2019年5月22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22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;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21日15:00至2019年5月22日15:00期间任意时间。

(二)会议召开地点:公司四楼会议室(长春市经济开发区营口路58号)

(三)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 参会股东人数:6人

5. 会议主持人:公司董事长平先生

6. 本次会议出席人员:召集人平先生;公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京亚泰律师事务所律师对此次股东大会进行见证。公司独立董事朱文山先生代表全体独立董事向本次股东大会作了2018年度述职报告。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过如下12项议案。

1.审议并通过了《关于长春奥普光电技术股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

2.审议并通过了《关于2018年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》(该议案涉及关联交易,关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持有的102,354,784股回避表决。)

总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

3.审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

4.审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

5.审议并通过了《关于拟订公司2019年度财务预算的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

6.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

7.审议并通过了《关于拟订公司2019年度财务预算的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

8.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

9.审议并通过了《关于拟订公司2019年度财务预算的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

10.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

11.审议并通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

12.审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

13.审议并通过了《关于拟订公司2019年度财务预算的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

14.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

15.审议并通过了《关于拟订公司2019年度财务预算的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

16.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

17.审议并通过了《关于拟订公司2019年度财务预算的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

18.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

19.审议并通过了《关于拟订公司2019年度财务预算的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况:

同意12,040,400股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

弃权股数(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

20.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意114,395,184股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东总表决情况: