

证券代码:600537

证券简称:亿晶光电

公告编号:2019-031

亿晶光电科技股份有限公司 2018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。

- 本次会议是否有决议议案:无
(一)会议召开和出席情况:
(二)股东大会召开的时间:2019年5月31日
(三)股东大会召开的地点:常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金坛路18号)
(四)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:

(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:
本次会议由公司董事长和恢复表决权优先股股东共同主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人,董事会新进人员、刘春春先生因工作原因,未能出席本次会议,董事古汉宁先生因个人原因,未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事杨丹女士因个人原因,未能出席本次会议,监事高升武先生因工作原因,未能出席本次会议;

3、董事会秘书陈旭女士出席会议,副总经理刘宏先生、财务总监陈琛女士列席会议。
(六)议案审议情况:
(一)议案名称:关于2018年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

(二)议案名称:关于2018年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

(三)议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四)议案名称:关于2018年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

(五)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(六)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(七)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(八)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(九)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(十)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(十一)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(十二)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(十三)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(十四)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(十五)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(十六)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(十七)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(十八)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(十九)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二十)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二十一)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二十二)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二十三)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二十四)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二十五)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二十六)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二十七)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二十八)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二十九)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(三十)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(三十一)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(三十二)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(三十三)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(三十四)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(三十五)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(三十六)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(三十七)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(三十八)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(三十九)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四十)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四十一)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四十二)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四十三)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四十四)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四十五)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四十六)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四十七)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四十八)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四十九)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(五十)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(五十一)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(五十二)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(五十三)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(五十四)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(五十五)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(五十六)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(五十七)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(五十八)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(五十九)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(六十)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(六十一)议案名称:关于2018年度财务决算报告及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

(六十二)议案名称:关于2018年度财务决算报告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	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

议案名称:关于公司监事2019年度基本薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

11、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

12、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

13、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

14、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

15、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

16、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

17、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

18、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

19、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

20、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

21、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

22、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

23、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

24、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

25、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

26、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

27、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

28、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

29、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

30、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

31、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

32、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

33、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

34、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

35、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

36、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

37、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

38、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

39、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

40、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

41、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	395,429,128	99,999	20,499	0

42、议案名称:关于2018年度财务决算报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

- 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;

亿晶光电科技股份有限公司
2019年6月1日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2019-032

亿晶光电科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

鉴于亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)原职工代表监事陈旭先生辞去监事职务,根据《公司章程》的相关规定,公司于2019年5月31日召开职工代表大会,经审议通过,选举黄欣初先生为公司第六届监事会职工代表监事,与公司2018年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会,任期自2019年5月31日起至本届监事会任期届满之日。

黄欣初先生简历如下:
黄欣初先生,1975年出生,中国国籍,曾任农夫山泉广东万绿湖有限公司办公室主任,广东汉能薄膜太阳能有限公司行政经理,河南市政城水务有限公司行政经理,现就职于常州亿晶光电科技有限公司,从事行政管理工作。

黄欣初先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2019年6月1日

亿晶光电科技股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告

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。

2019年5月31日,亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长胡翰先生的书面辞职报告,胡翰先生因个人原因辞去公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,胡翰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,胡翰先生仍担任公司董事。

公司董事会对胡翰先生在任职期间的辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年5月31日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,选举李静武先生担任公司第六届董事会董事长,任期自董事会选举之日起至本届监事会任期届满之日。李静武先生简历详见公司同日发布的《亿晶光电第六届董事会第十三次会议决议公告》。

根据《公司法》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人工商