

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2018-035

亿晶光电科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日

(二)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武路 18 号）

(三)出席会议的普通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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	374,326,448
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（%）	31.8208

(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荀耀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、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 9 人，出席 8 人，董事刘平春先生因工作原因，未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 董事会秘书刘党旗先生出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2017 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	374,310,248	99.9957	16,200	0.0043	0	0

2、 议案名称：公司 2017 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	374,310,248	99.9957	16,200	0.0043	0	0

3、 议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	374,310,248	99.9957	16,200	0.0043	0	0

4、 议案名称：公司 2017 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	374,310,248	99.9957	16,200	0.0043	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

5、议案名称：关于公司 2017 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	374,310,248	99.9957	16,200	0.0043	0	0

6、议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务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	374,310,248	99.9957	16,200	0.0043	0	0

7、议案名称：关于公司除独立董事外的其他董事 2018 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	374,310,248	99.9957	16,200	0.0043	0	0

8、议案名称：关于公司独立董事 2018 年度独立董事津贴的议案

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	374,310,248	99.9957	16,200	0.0043	0	0

9、议案名称：关于公司监事 2018 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	374,310,248	99.9957	16,200	0.0043	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）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	关于公司2017年度利润分配的预案	1,439,274	98.8870	16,200	1.1130	0	0
6	关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案	1,439,274	98.8870	16,200	1.1130	0	0
7	关于公司除独立董事外的其他董事2018年度基本薪酬的议案	1,439,274	98.8870	16,200	1.1130	0	0
8	关于公司独立董事2018年度独立董事津贴的议案	1,439,274	98.8870	16,200	1.1130	0	0
9	关于公司监事2018年度基本薪酬的议案	1,439,274	98.8870	16,200	1.1130	0	0

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：赵吉奎、韩雨

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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。

亿晶光电科技股份有限公司

2018年5月19日