

证券代码：603515

证券简称：欧普照明

公告编号：2018-034

欧普照明股份有限公司

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 6 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V3 栋一楼多功能厅会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	510,817,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.8238

(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。

本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 4 人，董事齐晓明先生、Jacob Schlejen 及独立董事邓小洋先生、黄钰昌先生、刘家雍先生因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事徐伟先生因工作原因无法出席本次会议；
- 3、公司财务总监、董事会秘书韩宜权先生出席了本次会议；部分其他高级管理

人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	510,817,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《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	510,817,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《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	510,817,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2017年年度报告及年度报告摘要》

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	510,817,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于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	510,817,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	504,559,406	98.7748	6,258,134	1.2252	0	0.0000

7、议案名称：关于2018年度申请银行授信额度的议案

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	509,882,031	99.8168	935,509	0.1832	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2018 年度授权对外担保额度的议案

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	510,817,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	29,300,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于聘请 2018 年度审计机构和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	509,882,031	99.8168	935,509	0.1832	0	0.0000

11、 议案名称：关于投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的议案

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	510,817,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	510,817,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举王耀海先生为非独立董事的议案	508,797,014	99.6044	是
13.02	关于选举马秀慧女士为非独立董事	508,797,014	99.6044	是

	事的议案			
13.03	关于选举丁龙先生为非独立董事的议案	508,797,014	99.6044	是
13.04	关于选举齐晓明先生为非独立董事的议案	508,797,014	99.6044	是
13.05	关于选举 Jacob Schlejen 先生为非独立董事的议案	508,797,014	99.6044	是
13.06	关于选举林良琦先生为非独立董事的议案	508,797,014	99.6044	是

14.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举黄钰昌先生为独立董事的议案	509,732,523	99.7875	是
14.02	关于选举刘家雍先生为独立董事的议案	509,732,523	99.7875	是
14.03	关于选举苏锡嘉先生为独立董事的议案	509,732,523	99.7875	是

15.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举洪伟英女士为股东代表监事的议案	509,732,523	99.7875	是
15.02	关于选举胡会芳女士为股东代表监事的议案	509,732,523	99.7875	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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2017年度利润分配的预案	27,823,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	21,565,806	77.5080	6,258,134	22.4920	0	0.0000
8	关于2018年度授权对外担保额度的议案	27,823,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于预计2018年度日常关联交易的议案	27,823,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案	26,888,431	96.6377	935,509	3.3623	0	0.0000
13.01	关于选举王耀海先生为非独立董事的议案	25,803,414	92.7381				
13.02	关于选举马秀慧女士为非独立董事的议案	25,803,414	92.7381				
13.03	关于选举丁龙先生为非独立董事的议案	25,803,414	92.7381				
13.04	关于选举齐晓明先生为非独立董事的议案	25,803,414	92.7381				
13.05	关于选举Jacob Schlejen先生为非独立董事的议案	25,803,414	92.7381				
13.06	关于选举林良琦先生为非独立董事的议案	25,803,414	92.7381				
14.01	关于选举黄钰昌先生为独立	26,738,923	96.1004				

	董事的议案						
14.02	关于选举刘家雍先生为独立董事的议案	26,738,923	96.1004				
14.03	关于选举苏锡嘉先生为独立董事的议案	26,738,923	96.1004				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东中山市欧普投资股份有限公司（持股 267,857,143 股）、王耀海（持股 105,088,457 股）、马秀慧（持股 108,571,428 股）回避表决，该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：孔非凡律师、徐清沁律师

2、律师见证结论意见：

通力律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

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。

欧普照明股份有限公司

2018 年 6 月 27 日