

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2018- 037

四川华体照明科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司
会议室 2 楼

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,260,136
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（%）	63.6301

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张辉先生出席了本次会议；高管李代雄先生、刘毅先生、杨雄先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	64,260,136	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整限制性股票回购价格的议案

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	64,260,136	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	64,260,136	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
4.01	选举梁熹先生为公司第三届董事会董事	64,260,136	100.0000	是
4.02	选举梁钰祥先生为公司第三届董事会董事	64,260,136	100.0000	是
4.03	选举向宗叔先生为公司第三届董事会董事	64,259,836	99.9995	是
4.04	选举张辉先生为公司第三届董事会董事	64,259,836	99.9995	是
4.05	选举汪小宇先生为公司第三	64,259,836	99.9995	是

	届董事会董事			
4.06	选举李大明先生为公司第三届董事会董事	64,259,836	99.9995	是
4.07	选举曹晨钟先生为公司第三届董事会董事	64,259,836	99.9995	是

2、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
5.01	选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独立董事	64,259,836	99.9995	是
5.02	选举杨永忠先生为公司第三届董事会独立董事	64,259,836	99.9995	是
5.03	选举任世驰先生为公司第三届董事会独立董事	64,259,836	99.9995	是
5.04	选举孙卫平先生为公司第三届董事会独立董事	64,259,836	99.9995	是

3、关于选举监事的议案

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
6.01	选举张晓东先生为公司第三届监事会监事	64,259,836	99.9995	是
6.02	选举吴国强先生为公司第三届监事会监事	64,259,836	99.9995	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(%)
2	关于调整限制性股票回购价格的议案	8,968,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于回购注销部分限制性股票的议案	8,968,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举梁熹先生为公司第三届董事会董事	8,968,268	100.0000				
4.02	选举梁钰祥先生为公司第三届董事会董事	8,968,268	100.0000				
4.03	选举向宗叔先生为公司第三届董事会董事	8,967,968	99.9966				
4.04	选举张辉先生为公司第三届董事会董事	8,967,968	99.9966				
4.05	选举汪小宇先生为公司第三届董事会董事	8,967,968	99.9966				
4.06	选举李大明先生为公司第三届董事会董事	8,967,968	99.9966				
4.07	选举曹晨钟先生为公司第三届董事会董事	8,967,968	99.9966				
5.01	选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独立董事	8,967,968	99.9966				
5.02	选举杨永忠先生为公司第三届董事会独立董事	8,967,968	99.9966				
5.03	选举任世驰先	8,967	99.9966				

	生为公司第三届董事会独立董事	,968					
5.04	选举孙卫平先生为公司第三届董事会独立董事	8,967,968	99.9966				
6.01	选举张晓东先生为公司第三届监事会监事	8,967,968	99.9966				
6.02	选举吴国强先生为公司第三届监事会监事	8,967,968	99.9966				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议特别决议议案：1、2、3，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5（已剔除董监高投票）

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：韩红红、朱青垒

2、律师鉴证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四川华体照明科技股份有限公司
2018年6月30日