

证券代码：600673

证券简称：东阳光

公告编号：临 2019-43 号

广东东阳光科技控股股份有限公司 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。

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：2019 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,763,419,282
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（%）	58.5096

(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，公司董事长张寓帅先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《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 7 人，董事卢建权、何凤荣因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李宝良、周晓军因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 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	1,763,419,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2018 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	1,763,419,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 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	1,763,419,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 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	1,763,419,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：独立董事 2018 年度述职报告

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	1,763,419,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2018 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	1,763,409,282	99.9994	10,000	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年度关联交易预计的预案

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	154,073,064	98.5165	2,320,000	1.4835	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2019 年度财务审计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	1,763,419,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案

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	1,759,713,091	99.7898	3,706,191	0.2102	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案

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	1,761,089,282	99.8678	2,330,000	0.1322	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2019 年度开展票据池业务的议案

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	1,759,713,091	99.7898	3,706,191	0.2102	0	0.0000

12、 议案名称：关于调整监事会成员人数暨修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,763,419,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 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
13.01	唐新发	1,760,425,335	99.8302	是
13.02	张英俊	1,760,435,335	99.8307	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案号：6 议案名称：关于 2018 年度利润分配的预案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,387,918,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	301,148,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	74,342,712	99.9865	10,000	0.0135	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,200	38.2716	10,000	61.7284	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	74,336,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
1	公司 2018 年年度报告及摘要	375,501,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 2018 年度董事会工作报告	375,501,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司 2018 年度监事会工作报告	375,501,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司 2018 年度财务决算报告	375,501,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	独立董事 2018 年度述职报告	375,501,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2018 年度利润分配的预案	375,491,043	99.9973	10,000	0.0027	0	0.0000
7	关于 2019 年度关联交易预计的议案	154,073,064	98.5165	2,320,000	1.4835	0	0.0000
8	关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2019 年度财务审计和	375,501,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	内控审计机构的议案						
9	关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案	371,794,852	99.0130	3,706,191	0.9870	0	0.0000
10	关于 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品议案	373,171,043	99.3794	2,330,000	0.6206	0	0.0000
11	关于 2019 年度开展票据池业务的议案	371,794,852	99.0130	3,706,191	0.9870	0	0.0000
12	关于调整监事会成员人数暨修订《公司章程》的议案	375,501,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	唐新发	372,507,096	99.2026				
13.02	张英俊	372,517,096	99.2053				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案中议案 9、议案 12 为特殊表决议案，经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过；议案 7 为关联交易议案，经出席本次会议的无关联关系股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过，参会关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司对该议案回避了表决；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过，其中议案 13 采取累积投票制表决并经逐项审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、

行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2019年4月19日