

证券代码：600184

证券简称：光电股份

公告编号：临 2019-13

## 北方光电股份有限公司 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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市长乐中路 35 号公司会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,631,667
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（%）	46.7079

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《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 8 人，出席 5 人，董事张百锋、刘贤钊，独立董事范国滨因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2018 年年度报告》

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	237,629,067	99.9989	2,600	0.0011	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《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	237,629,067	99.9989	2,600	0.0011	0	0.0000

#### 3、 议案名称：《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	237,629,067	99.9989	2,600	0.0011	0	0.0000

#### 4、 议案名称：《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	237,629,067	99.9989	2,600	0.0011	0	0.0000

#### 5、 议案名称：《2018 年度利润分配预案》

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	237,629,067	99.9989	2,600	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》

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	20,166,761	99.9871	2,600	0.0129	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2019 年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》

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	237,629,067	99.9989	2,600	0.0011	0	0.0000

8、议案名称：《2019 年度财务预算报告》

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	237,629,067	99.9989	2,600	0.0011	0	0.0000

9、议案名称：《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》

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	237,629,067	99.9989	2,600	0.0011	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订公司〈章程〉、〈股东大会会议事规则〉和〈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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	237,629,067	99.9989	2,600	0.0011	0	0.0000

A 股	237, 629, 067	99. 9989	2, 600	0. 0011	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

(二) 现金分红分段表决情况

	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	217, 462, 306	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	19, 672, 200	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	494, 561	99. 4770	2, 600	0. 5230	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0. 0000	2, 600	100. 0000	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	494, 561	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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 (%)
1	《2018 年年度报告》	20, 166, 761	99. 9871	2, 600	0. 0129	0	0. 0000
2	《2018 年度董事会工作报告》	20, 166, 761	99. 9871	2, 600	0. 0129	0	0. 0000
3	《2018 年度监事会工作报告》	20, 166, 761	99. 9871	2, 600	0. 0129	0	0. 0000
4	《2018 年度财务决算报告》	20, 166, 761	99. 9871	2, 600	0. 0129	0	0. 0000
5	《2018 年度利润分配预案》	20, 166, 761	99. 9871	2, 600	0. 0129	0	0. 0000
6	《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》	20, 166, 761	99. 9871	2, 600	0. 0129	0	0. 0000
7	《关于 2019 年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》	20, 166, 761	99. 9871	2, 600	0. 0129	0	0. 0000
8	《2019 年度财务预算报告》	20, 166, 761	99. 9871	2, 600	0. 0129	0	0. 0000
9	《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》	20, 166, 761	99. 9871	2, 600	0. 0129	0	0. 0000
10	《关于修订公司〈章程〉、〈股东大会会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》	20, 166, 761	99. 9871	2, 600	0. 0129	0	0. 0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及关联交易，本次出席会议的关联股东所持股份合计为 217,462,306 股，对议案 6 已回避表决；

议案 10 涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

律师：赵娟娟、李玲玲

2、 律师见证结论意见：

光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

### 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。

北方光电股份有限公司

2019 年 4 月 23 日