

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2019-028

武汉理工光科股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知：

本次股东大会通知已于 2019 年 4 月 20 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）至 2019 年 5 月 15 日（星期三）

其中：交易系统投票时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）的交易时间，即：上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00

互联网投票时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00

3. 会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司三楼会议室

4. 会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：董事长鲁国庆先生。

7. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 24,589,078 股，占上市公司总股份的 44.1705%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 14,700,000 股，占上市公司总股份的 26.4063%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,889,078 股，占上市公司总股份的 17.7642%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 2,353,348 股，占上市公司总股份的 4.2274%。

其中：通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2,353,348 股，占上市公司总股份的 4.2274%。

3. 出席会议的其他人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1. 《关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 24,573,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,337,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3456%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获通过。

2. 《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 24,573,678 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%;反对 15,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 2,337,948 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3456%;反对 15,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获通过。

3. 《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 24,568,478 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9162%;反对 15,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%;弃权 5,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 2,332,748 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1247%;反对 15,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%;弃权 5,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2210%。

本议案获通过。

4. 《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 24,568,478 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9162%;反对 15,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%;弃权 5,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%。

其中,中小投资者投票表决结果:同意 2,332,748 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1247%;反对 15,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%;弃权 5,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2210%。

本议案获通过。

5. 《关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 24,568,478 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9162%;

反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,332,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1247%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2210%。

本议案获通过。

6.《关于确认公司 2018 年度关联交易以及预计 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：关联股东武汉光谷烽火科技创业投资有限公司回避表决，同意 10,358,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1484%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0501%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,332,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1247%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2210%。

本议案获通过。

7.《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 24,568,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9162%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,332,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1247%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2210%。

本议案获通过。

8.《关于对控股子公司武汉烽理光电技术有限公司进行增资的议案》

表决结果：关联股东武汉光谷烽火科技创业投资有限公司回避表决，同意

10,358,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8015%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1484%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0501%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,332,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1247%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2210%。

本议案获通过。

9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 24,573,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,337,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3456%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6544%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获通过。

10. 《关于提名独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举唐建新先生、秦庆华先生为公司第六届董事会独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。逐项表决结果如下：

10.1 独立董事唐建新

表决结果：同意 17,207,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 69.9788%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 42.4927%。

10.2 独立董事秦庆华

表决结果：同意 17,207,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 69.9788%，表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 1,000,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 42.4927%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王浩律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 《武汉理工光科股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》；

武汉理工光科股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日