

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2020）004号

常州光洋轴承股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年1月8日下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司二楼第3会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长李树华先生；

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计11人，代表股份：227,546,272股，占公司有效表决权股份总数的48.5317%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 4 人，代表股份：197,932,123 股，占公司表决权股份总数的 42.2155%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 29,614,149 股，占公司表决权股份总数的 6.3162%。

(3) 参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）情况：

本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 6 人，代表股份 163,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0350%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于调整董事会成员人数暨修订<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 227,527,772 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9919%；反对 18,500 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0081%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 145,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 88.7126%；反对 18,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 11.2874%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0%。

2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

2.01 选举郑伟强先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 227,433,875 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9506%。

其中中小股东决情况为同意 51,503 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 31.4234%。

郑伟强先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.02 选举王懋先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 227,433,875 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9506%。

其中中小股东表决情况为同意 51,503 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 31.4234%。

王懋先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

3、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

3.01 选举顾伟国先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 227,433,875 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9506%。

其中中小股东表决情况为同意 51,503 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 31.4234%。

顾伟国先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3.02 选举耿建新先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 227,433,875 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9506%。

其中中小股东表决情况为同意 51,503 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 31.4234%。

耿建新先生当选为公司第三届董事会独立董事。

4、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

4.01 选举王开放先生为公司第三届监事会监事

表决结果：同意 227,433,875 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9506%。

其中中小股东表决情况为同意 51,503 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 31.4234%。

王开放先生当选为公司第三届监事会监事。

4.2 选举文芳女士为公司第三届监事会监事

表决结果：同意 227,433,875 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9506%。

其中中小股东表决情况为同意 51,503 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 31.4234%。

文芳女士当选为公司第三届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、常州光洋轴承股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日