

股票代码：300480

股票简称：光力科技

公告编号：2020-017

光力科技股份有限公司 2019 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：

- （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
- （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
- （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议通知方式：公告方式

2、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2020 年 4 月 17 日（星期五）下午 2:00

(2)网络投票时间：2020 年 4 月 17 日（星期五）上午 9:15-2020 年 4 月 17 日（星期五）下午 15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 17 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 4 月 17 日上午 9:15-2020 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：郑州高新开发区长椿路 10 号公司 310 会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场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、现场会议主持人：独立董事尤笑冰先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东（代理人）共计 16 人，代表股份 97,840,450 股，占公司有表决权股份总数的 51.0109%。其中：参加现场会议的股东（代理人）共 14 人，代表股份 97,831,750 股，占公司有表决权总股份的 51.0064%；参加网络投票的股东共 2 人，代表股份 8,700 股，占公司有表决权总股份的 0.0045%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京海润天睿律师事务所王肖东律师、许春玲律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

具体表决结果：同意 97,834,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。

其中，中小股东的表决情况：同意 9,212,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9338%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0662%。

独立董事在股东大会上分别作了 2019 年度述职报告。

2、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

具体表决结果：同意 97,834,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。

其中，中小股东的表决情况：同意 9,212,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9338%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0662%。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

具体表决结果：同意 97,834,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。

其中，中小股东的表决情况：同意 9,212,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9338%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0662%。

4、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体表决结果：同意 97,834,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。

其中，中小股东的表决情况：同意 9,212,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9338%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0662%。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本次会议董事会提交的利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本

191,802,931 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

会议认为：上述利润分配方案符合公司目前发展的实际情况。

具体表决结果：同意 97,834,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。

其中，中小股东的表决情况：同意 9,212,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9338%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0662%。

6、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体表决结果：同意 97,834,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。

其中，中小股东的表决情况：同意 9,212,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9338%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0662%。

7、审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》

关联股东赵彤宇、李祖庆、李玉霞、孙建华回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数 76,511,480 股不计入有效表决股份总数。

表决结果：同意 21,322,870 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 99.9714%；反对 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 6,100 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的 0.0286%。

其中，中小投资者表决结果：同意9,212,460股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的99.9338%；反对0股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权6,100股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0.0662%。

8、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》

关联股东朱瑞红回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数437,293股不计入有效表决股份总数。

表决结果：同意97,397,057股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的99.9937%；反对0股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权6,100股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的0.0063%。

其中，中小投资者表决结果：同意9,212,460股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的99.9338%；反对0股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权6,100股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0.0662%。

9、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

（一）选举公司第四届董事会非独立董事

（1）选举赵彤宇为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 97,831,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；其中，中小股东表决情况为：同意 9,209,861 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9056%。

赵彤宇当选为公司第四届董事会非独立董事

（2）选举李祖庆为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 97,831,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%;其中,中小股东表决情况为:同意 9,209,861 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9056%。

李祖庆当选为公司第四届董事会非独立董事

(3) 选举张健欣为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 97,831,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%;其中,中小股东表决情况为:同意 9,209,861 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9056%。

张健欣当选为公司第四届董事会非独立董事

(4) 选举李玉霞为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 97,831,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%;其中,中小股东表决情况为:同意 9,209,861 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9056%。

李玉霞当选为公司第四届董事会非独立董事

(5) 选举杨胜强为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 97,831,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%;其中,中小股东表决情况为:同意 9,209,861 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9056%。

杨胜强当选为公司第四届董事会非独立董事

(二) 选举公司第四届董事会独立董事

(1) 选举王红为公司第四届董事会独立董事

表决结果:同意 97,831,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%;

其中，中小股东表决情况为：同意 9,209,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9056%。

王红当选为公司第四届董事会独立董事

(2) 选举尤笑冰为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 97,831,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；其中，中小股东表决情况为：同意 9,209,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9056%。

尤笑冰当选为公司第四届董事会独立董事

(3) 选举江泳为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 97,831,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；其中，中小股东表决情况为：同意 9,209,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9056%。

江泳当选为公司第四届董事会独立董事

(4) 选举王林为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 97,831,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；其中，中小股东表决情况为：同意 9,209,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9056%。

王林当选为公司第四届董事会独立董事

10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 选举朱瑞红为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 97,831,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；其中，中小股东表决情况为：同意 9,209,860 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.9056%。

朱瑞红当选为公司第四届监事会非职工代表监事

(2) 选举樊俊岭为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果:同意 97,831,750 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%;其中,中小股东表决情况为:同意 9,209,860 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9056%。

樊俊岭当选为公司第四届监事会非职工代表监事

根据《公司章程》规定,公司第四届监事会由非职工代表监事朱瑞红、樊俊岭,以及经职工代表大会选举的职工代表监事组成。

11、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

具体表决结果:同意 97,834,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。

其中,中小股东的表决情况:同意 9,212,460 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9338%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0662%。

12、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

具体表决结果:同意 97,834,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。

其中,中小股东的表决情况:同意 9,212,460 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9338%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0662%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1. 《光力科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日