

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2019-028

横店集团得邦照明股份有限公司 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 2 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼 2 楼嵩山厅会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	308,087,333
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（%）	75.9071

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本 408,000,000 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证

券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,125,783 股,故公司表决权股份总数为 405,874,217 股。

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长倪强先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人,出席 7 人;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、总经理杜国红、董事会秘书沈贡献、财务总监朱国星出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

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	306,578,713	99.5103	38,620	0.0125	1,470,000	0.4772

2、议案名称:《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

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	306,578,713	99.5103	38,620	0.0125	1,470,000	0.4772

3、议案名称：《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

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	306,578,713	99.5103	38,620	0.0125	1,470,000	0.4772

4、议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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	306,578,713	99.5103	38,620	0.0125	1,470,000	0.4772

5、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

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	306,538,390	99.4972	78,943	0.0256	1,470,000	0.4772

鉴于公司正在实施股份回购事项，根据相关规定回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，故公司具体派发现金股利总额和转增股本总数，将以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数（总股本减去公司已回购股份），按照每10股派发现金股利2.13元（含税）和每10股转增2股比例不变的原则进行相应调整。

6、议案名称：《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

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	306,578,713	99.5103	38,620	0.0125	1,470,000	0.4772

《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》经股东大会审议通过并实施后，公司总股本和注册资本将相应增加，《公司章程》第六条和第十九条须做相应修改。特提请公司股东大会以《章程修正案》形式修订《公司章程》，并授权董事会办理相关工商变更登记事项。

鉴于公司正在实施股份回购事项，根据相关规定回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权

利，故最终的公司股份总数以方案实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本变动情况表为准。公司章程中注册资本条款的修订说明同上。

7、议案名称：《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》

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	306,578,713	99.5103	38,620	0.0125	1,470,000	0.4772

8、议案名称：《关于公司 2019 年度财务预算的议案》

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	306,578,713	99.5103	38,620	0.0125	1,470,000	0.4772

9、议案名称：《关于公司 2019 年度申请银行授信额度的议案》

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	306,585,133	99.5124	32,200	0.0104	1,470,000	0.4772

10、 议案名称：《关于公司 2019 年度对外担保额度计划的议案》

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	306,585,433	99.5125	31,900	0.0103	1,470,000	0.4772

11、 议案名称：《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	306,578,713	99.5103	31,900	0.0103	1,476,720	0.4794

12、 议案名称：《关于公司 2019 年度开展外汇衍生品交易的议案》

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	306,578,713	99.5103	38,620	0.0125	1,470,000	0.4772

13、 议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易预测的议案》

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	8,810,113	85.3797	38,620	0.3742	1,470,000	14.2461

14、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》

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	306,578,713	99.5103	1,508,620	0.4897	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

15、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

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
15.01	选举徐文财先生为公司非独立董事	306,038,149	99.3348	是
15.02	选举胡天高先生为公司非独立董事	306,038,152	99.3348	是
15.03	选举厉宝平先生为公司非独立董事	306,038,155	99.3348	是
15.04	选举倪强先生为公司非独立董事	306,038,158	99.3348	是

16、 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

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
16.01	选举周夏飞女士为公司独立董事	306,038,450	99.3349	是
16.02	选举黄平先生为公司独立董事	306,038,451	99.3349	是
16.03	选举窦林平先生为公司独立董事	306,038,453	99.3349	是

17、 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

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
17.01	选举厉国平先生为公司股东代表监事	306,038,748	99.3350	是
17.02	选举王力先生为公司股东代表监事	306,038,752	99.3350	是

(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 (%)
5	《关于公司 2018 年	4,506,290	74.4197	78,943	1.3037	1,470	24.2766

	度利润分配和资本公积转增股本的议案》					,000	
7	《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》	4,546,613	75.0856	38,620	0.6377	1,470,000	24.2767
11	《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	4,546,613	75.0856	31,900	0.5268	1,476,720	24.3876
13	《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》	4,546,613	75.0856	38,620	0.6377	1,470,000	24.2767
14	《关于公司2019年度董事薪酬的议案》	4,546,613	75.0856	1,508,620	24.9144	0	0
15.01	选举徐文财先生为公司非独立董事	4,153,849	68.5993				
15.02	选举胡天高先生为公司非独立董事	4,153,852	68.5993				
15.03	选举厉宝平先生为公司非独立董事	4,153,855	68.5994				
15.04	选举倪强先生为公司非独立董事	4,153,858	68.5994				
16.01	选举周夏飞女士为公司独立董事	4,154,150	68.6042				
16.02	选举黄平先生为公司独立董事	4,154,151	68.6043				
16.03	选举窦林平先生为公司独立董事	4,154,153	68.6043				
17.01	选举厉国平先生为公司股东代表监事	4,154,448	68.6092				
17.02	选举王力先生为公司股东代表监事	4,154,452	68.6092				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、10为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数2/3以上表决通过。其余议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。议案13涉及关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资

合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：刘亚新、李沁颖

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 北京市康达律师事务所关于横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

横店集团得邦照明股份有限公司

2019 年 4 月 3 日