

证券代码:002338 证券简称:奥普光电 公告编号:2020-029
长春奥普光电技术股份有限公司 2019 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、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开情况
(1)会议召开时间:
现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)下午2:00
网络投票时间:2020年5月20日。

其中,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5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;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5月20日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

(2)会议召开地点:公司三楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)
(3)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。
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长孙守红先生
(6)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共5人,代表股份114,387,284股,占上市公司总股份的47.6614%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共1人,代表股份数102,354,784股,占公司总股份的42.6478%;参与网络投票的股东及股东代理人共4人,代表股份12,032,500股,占上市公司总股份的5.0135%。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共4人,代表股份12,032,500股,占上市公司总股份的5.0135%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京安生律师事务所律师对本次股东大会进行见证。公司第六届独立董事朱文川先生代表第六届全体独立董事向本次股东大会作了2019年度述职报告。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过如下议案:

1.审议并通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》

总表决情况:
同意114,387,284股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意12,032,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

2. 审议并通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》

总表决情况:
同意114,387,284股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意12,032,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

3. 审议并通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意114,387,284股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意12,032,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

4. 审议并通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

总表决情况:
同意114,379,084股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权8,200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0.0072%。

中小股东总表决情况:
同意12,024,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9319%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权8,200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0.0681%。

5.审议并通过了《关于拟订公司2020年度财务预算的议案》

总表决情况:
同意114,379,084股,占出席会议所有股东所持股份的99.9928%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权8,200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0.0072%。

中小股东总表决情况:
同意12,024,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9319%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权8,200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0.0681%。

6.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:
同意114,387,284股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:
同意12,032,500股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

7. 审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》(该议案涉及关联交易,关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持有的102,354,784股回避表决。)

总表决情况:
同意12,024,300股,占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9319%;反对0股,占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0000%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0681%。

中小股东总表决情况:
同意12,024,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9319%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权8,200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0.0681%。

8. 审议并通过了《2019年年度报告及其摘要》

总表决情况:
同意114,387,284股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权8,200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0.0072%。

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2020-025
步步高商业连锁股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式;
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
一、本次会议的通知情况

公司于2020年4月25日、2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2019年年度股东大会的通知》、《步步高商业连锁股份有限公司2019年年度股东大会的通知》(增加临时提案后)。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2020年5月20日下午13:30

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时间为2020年5月20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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

3、 现场会议召开地点:湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦会议室。

4、 会议召开方式: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、会议主持人:董事杨芳女士

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计6人,代表股份数361,959,839股,占公司总股份数的41.8982%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份数298,199,455股,占公司总股份数的34.5177%;现场会议无中小股东出席。

通过网络投票的股东4人,代表股份63,760,384股,占上市公司总股份的7.3805%。通过网络投票的中小股东4人,代表股份63,760,384股,占公司股份总数7.3805%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》;

表决情况:同意361,959,839股,占出席会议有效表决股数的100.0000%,反对0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意63,760,384股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

2、 审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》;

表决情况:同意361,959,839股,占出席会议有效表决股数的100.0000%,反对0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意63,760,384股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

3.审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》;

表决情况:同意361,959,839股,占出席会议有效表决股数的100.0000%,反对0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意63,760,384股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

4、 审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

表决情况:同意361,959,839股,占出席会议有效表决股数的100.0000%,反对0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意63,760,384股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

5、 审议通过了《关于<2019年度财务预算报告>的议案》;

表决情况:同意361,959,839股,占出席会议有效表决股数的100.0000%,反对0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意63,760,384股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

6、 审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;

表决情况:同意361,959,839股,占出席会议有效表决股数的100.0000%,反对0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意63,760,384股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

7、 审议通过了《关于<2020年度财务预算报告>的议案》;

表决情况:同意361,959,839股,占出席会议有效表决股数的100.0000%,反对0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意63,760,384股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

8、 审议通过了《关于公司2019年关联交易及预计2020年关联交易的议案》;

表决情况:同意63,760,384股,占出席会议有效表决股数的100.0000%,反对0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意63,760,384股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

9、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决情况:同意792,552,499股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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情况为:同意42,500股,反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意792,552,499股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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情况为:同意42,500股,反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过《2019年度财务报告全文》及《2019年年度报告摘要》

表决结果:同意792,552,499股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

对97,100股,弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(四)审议通过《2019年度利润分配方案》

表决结果:同意792,552,499股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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情况为:同意42,500股,反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意792,552,499股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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情况为:同意42,500股,反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过《关于子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意792,552,499股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;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情况为:同意42,500股,反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(七)审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

表决结果:同意792,552,499股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对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情况为:同意42,500股,反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。