

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2019-039

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

2018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、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年6月20日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：

①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：2019年6月20日9:30—11:30，13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月19日15:00—2019年6月20日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼502会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长伍晓峰先生因公务原因未出席本次股东大会，由公司副董事长闫大鹏先生主持会议

6、本次会议的召集、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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的股东48人，持有股份87,098,358股，占公司表决权股份总数的68.0456%。其中：通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表22人，持有股份85,976,130股，占公司表决权股份总数的67.1689%。通过网络投票出席会议的股东26人，持有股份1,122,228股，占公司表决权股份总数的0.8767%。

中小股东出席的情况：参加本次股东大会表决的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）38人，持有股份5,346,268股，占公司表决权股份总数的4.1768%。其中：通过现场投票的股东14人，持有股份4,510,706股，占公司表决权股份总数的3.5240%。通过网络投票的股东24人，持有股份835,562股，占公司表决权股份总数的0.6528%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

3、广东信达律师事务所见证律师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、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意87,098,358股，占出席会议的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,346,268股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意87,098,358股，占出席会议的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,346,268股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意87,098,358股，占出席会议的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,346,268股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意87,098,358股，占出席会议的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,346,268股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意87,097,658股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9992%；反对700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,345,568股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9869%；反对700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0131%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东（股东代理人）

所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。

6、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意87,098,358股，占出席会议的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,346,268股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意87,098,358股，占出席会议的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,346,268股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《关于公司2019年固定资产投资计划报告的议案》

表决结果：同意87,098,358股，占出席会议的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,346,268股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于修订〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意87,098,358股，占出席会议的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,346,268股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。

10、审议通过《关于修订〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

表决结果：同意87,098,358股，占出席会议的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,346,268股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过《关于修订〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意87,098,358股，占出席会议的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,346,268股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

12、审议通过《关于修订〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意87,098,358股，占出席会议的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,346,268股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所陈锦屏律师、韩若晗律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：锐科激光本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会

2019年6月20日