

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2019）039 号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 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、本次股东大会审议通过的《关于调整公司重大资产重组标的资产业绩补偿义务主体 2017 年度业绩承诺补偿方式暨将股份补偿调整为现金补偿的议案》，涉及调整公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。业绩补偿方式调整详情请见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大资产重组标的资产业绩补偿义务主体 2017 年度业绩承诺补偿方式调整为现金补偿的公告》，公告编号：（2019）027 号。本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部十一项提案。

#### 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：2019 年 5 月 16 日下午 1:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间；

2、现场会议地点：公司二楼第 1 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：董事长程上楠先生；

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 36 人，代表股份：235,821,352 股，占公司有效表决权股份总数的 50.2966%。

### （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 6 人，代表股份：235,399,552 股，占公司有效表决权股份总数的 50.2067%。

### （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 30 人，代表股份 421,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0900%。

（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 30 人，代表股份 421,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0900%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，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《2018 年度报告》及其摘要的议案】

表决结果：同意 235,794,152 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9885%；反对 27,200 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 394,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 93.5514%；反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 6.4486%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

### 2、【关于《2018 年度董事会工作报告》的议案】

表决结果：同意 235,794,152 股，占出席会议股东所持有表决股份数的

99.9885%；反对 27,200 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 394,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 93.5514%；反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 6.4486%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

### 3、【关于《2018 年度监事会工作报告》的议案】

表决结果：同意 235,794,152 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9885%；反对 27,200 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 394,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 93.5514%；反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 6.4486%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

### 4、【关于《2018 年度财务决算报告》及《2019 年度财务预算报告》的议案】

表决结果：同意 235,782,452 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9835%；反对 38,900 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0165%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 382,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 90.7776%；反对 38,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 9.2224%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

### 5、【关于 2018 年度利润分配预案的议案】

表决结果：同意 235,767,352 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9771%；反对 54,000 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0229%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 367,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 87.1977%；反对 54,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 12.8023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

**6、【关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案】**

表决结果：同意 235,794,152 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9885%；反对 27,200 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 394,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 93.5514%；反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 6.4486%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

**7、【关于《2019 年度董事、监事薪酬方案》的议案】**

表决结果：同意 235,753,852 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9714%；反对 43,600 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0185%；弃权 23,900 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0101%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 354,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 83.9972%；反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 10.3367%；弃权 23,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 5.6662%。

**8、【关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案】**

表决结果：同意 235,794,152 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9885%；反对 27,200 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 394,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 93.5514%；反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 6.4486%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

**9、【关于 2019 年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案】**

表决结果：同意 235,758,552 股，占出席会议股东所持有表决股份数的

99.9734%；反对 38,900 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0165%；弃权 23,900 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0101%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 359,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 85.1114%；反对 38,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 9.2224%；弃权 23,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 5.6662%。

**10、【关于调整公司重大资产重组标的资产业绩补偿义务主体 2017 年度业绩承诺补偿方式暨将股份补偿调整为现金补偿的议案】**

表决结果：同意 235,764,952 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9761%；反对 56,400 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0239%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 365,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 86.6287%；反对 56,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 13.3713%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

公司关联股东天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤对本议案进行了回避表决。

该议案经参与投票的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

**11、【关于修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》议案】**

表决结果：同意 235,794,152 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 99.9885%；反对 27,200 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决股份数的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 394,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 93.5514%；反对 27,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 6.4486%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。

该议案经参与投票的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。

### 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 2018 年度股东大会决议；
- 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

2019 年 5 月 17 日