

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2019080

债券代码：112752

债券简称：18智光01

债券代码：112828

债券简称：18智光02

广州智光电气股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

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9月9日（星期一）下午14:50。

（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2019年9月9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进行投票的时间为：2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李永喜先生。

6、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》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

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21名，代表股份237,348,440股，

占公司股份总数的30.1283%。其中中小投资者（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%以上股份的股东以外的其他股东或股东代理人）共14人，代表股份22,317,438股，占公司股份总数的2.8329%。

出席本次会议现场会议的股东及股东代表13名，代表股份236,707,640股，占公司股份总数的30.0470%；通过网络投票出席会议的股东8名，代表股份640,800股，占公司股份总数的0.0813%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：

（一）审议通过了《关于拟发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 237,342,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；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%。

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意 22,311,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9754%；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0246%；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%。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

总表决情况：同意 237,342,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；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%。

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意 22,311,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9754%；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0246%；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%。

（三）审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度》

总表决情况：同意 237,342,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；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%。

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意 22,311,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9754%；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0246%；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%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所；

2、见证律师：王学琛律师、林映玲律师；

3、结论性意见：见证律师认为，智光电气本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、北京市康达（广州）律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2019年9月10日