

深圳光华伟业股份有限公司 2018 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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：湖北省孝感市孝南区新华路，孝感市易生新材料有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨义游先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,263,751 股，占公司有效表决权股份总数的 83.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,263,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,263,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号 2019-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,263,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-001、2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,263,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,263,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,822,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杨义浒先生回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,263,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,263,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司拟撤销参股美国公司 RESA Wearables, Inc》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,263,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司拟在美国设立独资公司》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号 2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,263,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《公司在美国的独资公司拟与 International Products Sourcing Group 在美国设立合资公司》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号 2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,263,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北熠熠律师事务所

(二) 律师姓名：汤木梓、王超

(三) 结论性意见

本所律师认为，深圳光华伟业股份有限公司 2018 年年度股东大会的召

集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）深圳光华伟业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- （二）湖北熠耀律师事务所关于深圳光华伟业股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日