

广东天际电器股份有限公司 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、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
- 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2019年5月21日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表公司有表决权股份 276,833,786 股，占上市公司总股份的 61.22%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表公司有表决权股份 276,833,786 股，占上市公司总股份的 61.22%。

通过网络投票的股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权股份 12,412,723 股，占

上市公司总股份的 2.75%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表公司有表决权股份 12,412,723 股，占上市公司总股份的 2.75%。

通过网络投票的股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

公司部分董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过议案《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年年度报告全文及摘要〉的议案》；

同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、审议并通过议案《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》；

同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、审议并通过议案《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》；

同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会

议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

4、审议并通过议案《广东天际电器股份有限公司关于2018年度利润分配预案的议案》；

同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

5、审议并通过议案《关于广东天际电器股份有限公司续聘2019年度审计机构的议案》；

同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

6、审议并通过议案《关于核定公司2018年度董事薪酬的议案》；

同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

7、审议并通过议案《关于核定公司2018年度监事薪酬的议案》；

同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

8、审议并通过议案《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》；

同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

9、审议并通过议案《关于2018年度计提商誉减值准备的说明的议案》;

同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

10、审议并通过议案《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》;

同意174,811,289股,占出席会议非关联股东表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议非关联股东表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议非关联股东表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

11、审议并通过议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销减少注册资本、修正章程等相关事宜的议案》;

同意174,811,289股,占出席会议非关联股东表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议非关联股东表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议非关联股东表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

12、审议并通过议案《关于修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉及办理章程工商备案等手续的议案》;

同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

13、审议并通过议案《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

14、审议并通过议案《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;

同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

15、审议并通过议案《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;

同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

16、审议并通过议案《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》;

同意276,833,786股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意12,412,723股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

17、审议并通过议案《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；

同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

18、审议并通过议案《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

19、审议并通过议案《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》；

同意276,833,786股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、广东天际电器股份有限公司2018年度股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所关于广东天际电器股份有限公司2018年度股东大会的法律意见。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2019年5月22日