

海洋王照明科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

股票代码: 002724

股票简称: 海洋王

公告编号: 2020-041

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。

经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议审议通过,决定于 2020 年 5 月 8 日(星期五)召开公司 2019 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019 年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定

4.会议召开的时间、地点
(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 8 日(星期五)15:00
(2)网络投票时间:2020 年 5 月 8 日

其中,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:2020 年 5 月 8 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:2020 年 5 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议出席对象
(1)截至 2020 年 4 月 28 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7.现场会议地点:深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室
8.股权登记日:2020 年 4 月 28 日(星期二)
9.会议主持人:海明本董事长

10.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。
二、会议审议事项

1.《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事黎林平先生、王卓女士、黄印强先生、邹玲女士、程源先生将在本次年度股东大会上进行述职。(2019 年度独立董事述职报告)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
该议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.《关于 2019 年度利润分配的议案》
该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.《关于 2019 年度报告及摘要的议案》
该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议的议案 4、6、7、8 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2019 年度利润分配的议案	√
5.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
6.00	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	√
7.00	关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案	√
8.00		√

四、会议登记方法
1.登记时间:2020 年 4 月 30 日(星期三)8:30-11:30、14:00-16:30)
2.登记地点:深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼董事会办公室
3.登记方法

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;代理人出席的,应当提交代理人有效身份证件,股东授权委托书。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理人出席的,应当提交代理人有效身份证件,股东授权委托书。

(3)异地股东可通过以上有关证件采用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。信函传件方式须在 2020 年 4 月 30 日 16:30 前送达本公司。

4.通信地址:深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼董事会办公室
邮编:518107
联系人:唐小芬
联系电话:0755-23242666 转 6513
联系传真:0755-26406711

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

股票代码: 002724

股票简称: 海洋王

公告编号: 2020-033

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 10 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2020 年 3 月 31 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 13 人,实到董事 13 人。

本次会议采取现场通讯的方式召开,由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于 2019 年总裁工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

四、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

五、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

六、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

七、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

八、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

九、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十一、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十二、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十三、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十四、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十五、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十六、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十七、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十八、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十九、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十一、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十二、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十三、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十四、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十五、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十六、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十七、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十八、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十九、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十一、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十二、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十三、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十四、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十五、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十六、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十七、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十八、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十九、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

四十、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

四十一、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

四十二、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

四十三、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

四十四、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

四十五、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

四十六、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

四十七、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

四十八、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

四十九、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

五十、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

五十一、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

五十二、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

五十三、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

五十四、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

五十五、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

五十六、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

五十七、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

五十八、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

金 8,715,331.06 元,提取法定盈余公积金后剩余利润 78,439,779.55 元,加上 2018 年末未分配利润 260,824,620.52 元,扣除 2018 年度现金分红 72,000,000.00 元,2019 年末结余未分配利润为 267,264,400.07 元。

现拟对股东进行现金分红,提议以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 720,000,000.00 股为基数,每 10 股现金分红 1.00 元(含税),分配现金股利 72,000,000.00 元,分配实施后未分配利润余额为 195,264,400.07 元,结转下一年度。不送红股,不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,可按比例按分派总额不变的原则相应调整。

同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

四、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

五、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

六、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

七、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

八、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

九、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十一、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十二、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十三、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十四、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十五、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十六、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十七、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十八、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

十九、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十一、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十二、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十三、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十四、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十五、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十六、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十七、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十八、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

二十九、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十一、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十二、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十三、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十四、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;
弃权:0 票;
反对:0 票。

三十五、审议通过《