

## 东旭光电科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。

### 二、会议召开的情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2022年7月29日 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具体时间为：2022年7月29日，上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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：2022年7月29日9:15至15:00中的任意时间。

2、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股东大会召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长郭轩先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共114人，代表股份数1,094,742,070股，占公司表决权总股份的19.44%，其中，B股股东及股东代理人1人，代表股份数1,500股，占公司表决权总股份的0.00003%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共8人，代表股份数1,069,412,962股，占公司表决权总股份的18.99%，其中，B股股东及股东代理人1人，代表股份数1,500股，占公司表决权总股份的0.00003%。

通过网络投票的股东106人，代表股份数25,329,108股，占公司表决权总股份

的 0.45%，其中，B 股股东及股东代理人 0 人。

公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 四、提案审议和表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》；
- 6、《关于第十届监事会监事津贴的议案》；
- 7、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
  - 7.1 《非独立董事郭轩》；
  - 7.2 《非独立董事吴少刚》；
  - 7.3 《非独立董事王庆》；
  - 7.4 《非独立董事曾庆祥》。
- 8、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
  - 8.1 《独立董事高琦》；
  - 8.2 《独立董事徐明新》；
  - 8.3 《独立董事张双才》。
- 9、《关于公司监事会换届选举监事的议案》；
  - 9.1 《监事陈锡》；
  - 9.2 《监事韩远》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

议案 1、2、3、4、5、6 为非累积投票议案，其中议案 1 为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。议案 7、8、9 为累计投票议案。

（一）非累积投票表决情况如下：

全体表决情况
--------

议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	占有效 表决股数 比例	弃权 (股)	占有效 表决股数 比例	表决 结果
议案 1	1,075,843,862	98.27%	17,975,908	1.64%	922,300	0.08%	通过
议案 2	1,075,843,862	98.27%	17,975,908	1.64%	922,300	0.08%	通过
议案 3	1,075,843,862	98.27%	17,975,908	1.64%	922,300	0.08%	通过
议案 4	1,075,838,262	98.27%	17,981,508	1.64%	922,300	0.08%	通过
议案 5	1,085,421,970	99.15%	8,312,900	0.76%	1,007,200	0.09%	通过
议案 6	1,085,543,370	99.16%	8,191,500	0.75%	1,007,200	0.09%	通过
A 股表决情况							
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	占有效 表决股数 比例	弃权 (股)	占有效 表决股数 比例	
议案 1	1,075,843,862	98.27%	17,974,408	1.64%	922,300	0.08%	
议案 2	1,075,843,862	98.27%	17,974,408	1.64%	922,300	0.08%	
议案 3	1,075,843,862	98.27%	17,974,408	1.64%	922,300	0.08%	
议案 4	1,075,838,262	98.27%	17,980,008	1.64%	922,300	0.08%	
议案 5	1,085,420,470	99.15%	8,312,900	0.76%	1,007,200	0.09%	
议案 6	1,085,541,870	99.16%	8,191,500	0.75%	1,007,200	0.09%	
B 股表决情况							
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	占有效 表决股数 比例	弃权 (股)	占有效 表决股数 比例	
议案 1	0	0.00%	1,500	100.00%	0	0.00%	
议案 2	0	0.00%	1,500	100.00%	0	0.00%	
议案 3	0	0.00%	1,500	100.00%	0	0.00%	
议案 4	0	0.00%	1,500	100.00%	0	0.00%	
议案 5	1,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
议案 6	1,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
中小投资者表决情况							
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	占有效 表决股数 比例	弃权 (股)	占有效 表决股数 比例	
议案 1	7,254,100	27.74%	17,975,908	68.74%	922,300	3.53%	

议案 2	7,254,100	27.74%	17,975,908	68.74%	922,300	3.53%
议案 3	7,254,100	27.74%	17,975,908	68.74%	922,300	3.53%
议案 4	7,248,500	27.72%	17,981,508	68.76%	922,300	3.53%
议案 5	16,832,208	64.36%	8,312,900	31.79%	1,007,200	3.85%
议案 6	16,953,608	64.83%	8,191,500	31.32%	1,007,200	3.85%

(二) 累积投票表决情况如下:

全体表决情况			
议案	得票数 (股)	占有效表决股数比例	是否当选
议案 7 中子议案①非独立董事郭轩	1,079,962,689	98.65%	是
议案 7 中子议案②非独立董事吴少刚	1,082,190,914	98.85%	是
议案 7 中子议案③非独立董事王庆	1,080,867,296	98.73%	是
议案 7 中子议案④非独立董事曾庆祥	1,083,375,482	98.96%	是
议案 8 中子议案①独立董事高琦	1,081,601,508	98.80%	是
议案 8 中子议案②独立董事徐明新	1,083,810,114	99.00%	是
议案 8 中子议案③独立董事张双才	1,084,089,117	99.03%	是
议案 9 中子议案①监事陈锡	1,082,424,308	98.87%	是
议案 9 中子议案②监事韩远	1,082,709,010	98.90%	是
A 股表决情况			
议案	得票数 (股)	占有效表决股数比例	
议案 7 中子议案①非独立董事郭轩	1,079,961,189	98.65%	
议案 7 中子议案②非独立董事吴少刚	1,082,189,414	98.85%	
议案 7 中子议案③非独立董事王庆	1,080,865,796	98.73%	
议案 7 中子议案④非独立董事曾庆祥	1,083,373,982	98.96%	
议案 8 中子议案①独立董事高琦	1,081,600,008	98.80%	
议案 8 中子议案②独立董事徐明新	1,083,808,614	99.00%	
议案 8 中子议案③独立董事张双才	1,084,087,617	99.03%	
议案 9 中子议案①监事陈锡	1,082,422,808	98.87%	
议案 9 中子议案②监事韩远	1,082,707,510	98.90%	
B 股表决情况			
议案	得票数 (股)	占有效表决股数比例	
议案 7 中子议案①非独立董事郭轩	1,500	100.00%	

议案7 中子议案②非独立董事吴少刚	1,500	100.00%
议案7 中子议案③非独立董事王庆	1,500	100.00%
议案7 中子议案④非独立董事曾庆祥	1,500	100.00%
议案8 中子议案①独立董事高琦	1,500	100.00%
议案8 中子议案②独立董事徐明新	1,500	100.00%
议案8 中子议案③独立董事张双才	1,500	100.00%
议案9 中子议案①监事陈锡	1,500	100.00%
议案9 中子议案②监事韩远	1,500	100.00%
中小投资者表决情况		
议案	得票数（股）	占有效表决股数比例
议案7 中子议案①非独立董事郭轩	11,372,927	1.04%
议案7 中子议案②非独立董事吴少刚	13,601,152	1.24%
议案7 中子议案③非独立董事王庆	12,277,534	1.12%
议案7 中子议案④非独立董事曾庆祥	14,785,720	1.35%
议案8 中子议案①独立董事高琦	13,011,746	1.19%
议案8 中子议案②独立董事徐明新	15,220,352	1.39%
议案8 中子议案③独立董事张双才	15,499,355	1.42%
议案9 中子议案①监事陈锡	13,834,546	1.26%
议案9 中子议案②监事韩远	14,119,248	1.29%

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京方宏律师事务所

2、律师姓名：白松、严盼

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次临时股东大会的召集人资格及出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

## 六、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京方宏律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2022年7月29日