

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2021-021

湖北五方光电股份有限公司 2020 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提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会于 2021 年 5 月 6 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合方式的召开。其中，现场会议于 2021 年 5 月 6 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室召开；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 2021 年 5 月 6 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进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

出席本次会议的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权股份数 114,086,240 股，占公司有表决权股份总数的 46.6231%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份数 97,113,440 股，占公司有表决权股份总数的 39.6869%；参加网络投票的股东共 12 人，代表有表决权股份数 16,972,800 股，占公司有表决权股份总数的 6.9362%。出席本次会议的中小投资者共 11 人，代表有表决权股份数 2,158,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.8822%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司董事、监事、

高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 114,085,640 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,158,040 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 600 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 114,085,640 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,158,040 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9722%；反对 600 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 114,083,940 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 2,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,156,340 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8935%；反对 2,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1065%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 114,083,940 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 2,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,156,340 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8935%；反对 2,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1065%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意 114,078,940 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9936%；反对 7,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,151,340 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6618%；反对 7,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3382%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 114,083,940 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 2,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,156,340 票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.8935%；反对 2,300 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.1065%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于董事、监事 2020 年薪酬及 2021 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 114,078,940 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9936%；反对 7,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,151,340 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6618%；反对 7,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3382%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师见证情况

北京德恒（深圳）律师事务所的唐永生律师、陈红雨律师出席了公司本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2020 年度股东大会决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日