

证券代码：300269

证券简称：ST联建

公告编号：2022-041

深圳市联建光电股份有限公司 2021 年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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会议案 9 涉及到变更以往股东大会已通过的决议，本次股东大会议案 9 的提案名称为《关于调整西安绿一传媒有限公司<投资协议解除协议书>的议案》，公司前次股东大会于 2020 年 12 月 14 日召开，提案名称为《关于解除原<投资协议书>暨转让子公司西安绿一传媒有限公司股权的议案》，具体内容详见公司 2020 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-119）。

一、会议召开和出席情况

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 30 日发出关于召开 2021 年年度股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2021 年年度股东大会，其中现场会议于 2022 年 5 月 26 日 14:30 在深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一号会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统于 2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2022 年 5 月 26 日 9:15 至 2022 年 5 月 26 日 15:00 期间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 133,849,497 股，占上市公司总股份的 24.0698%。通过现场投票的股东 3 人，代表股份 133,475,397 股，占上市公司总股份的 24.0025%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 374,100 股，占上市公司总股份的 0.0673%。

现场会议出席情况：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 133,475,397 股，占上市公司总股份的 24.0025%。其中，出席现场会议的中小投资者股东共 0 人，

代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

网络投票情况：通过网络投票的股东 14 人，代表股份 374,100 股，占上市公司总股份的 0.0673%。通过网络投票的中小投资者股东 14 人，代表股份 374,100 股，占上市公司总股份的 0.0673%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王刚先生作为本次股东大会主持人。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

本议案表决结果：同意 104,119,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.7885%；反对 29,719,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.2040%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者股东同意 348,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2638%；反对 15,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0631%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6731%。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

本议案表决结果：同意 104,119,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.7885%；反对 29,719,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.2040%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者股东同意 348,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2638%；反对 15,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0631%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6731%。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

本议案表决结果：同意 104,119,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.7885%；反对 29,719,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.2040%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者股东同意 348,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2638%；反对 15,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0631%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6731%。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

4、审议通过了《2021年年度财务决算报告》

本议案表决结果：同意 104,119,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.7885%；反对 29,719,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.2040%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者股东同意 348,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2638%；反对 15,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0631%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6731%。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

5、审议通过了《2021年年度利润分配预案》

本议案表决结果：同意 104,119,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.7885%；反对 29,729,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.2115%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者股东同意 348,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2638%；反对 25,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7362%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

6、审议通过了《董事、监事 2022 年度薪酬方案》

本议案表决结果：同意 104,101,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.7855%；反对 29,719,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.2070%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小股东同意 348,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2638%；反对 15,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0631%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6731%。

关联股东凌君建女士持有公司股份 18,000 股，对该议案回避表决。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案表决结果：同意 104,119,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.7885%；反对 29,719,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.2040%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者股东同意 348,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2638%；反对 15,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0631%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6731%。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案表决结果：同意 104,119,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.7885%；反对 29,719,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.2040%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者股东同意 348,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2638%；反对 15,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0631%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6731%。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

9、审议通过了《关于调整西安绿一传媒有限公司<投资协议解除协议书>的议案》

本议案表决结果：同意 104,119,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.7885%；反对 29,719,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.2040%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

其中，中小投资者股东同意 348,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2638%；反对 15,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0631%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.6731%。

本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所黄亮律师、何子楹律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

- 1、2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日