

证券代码：300557

证券简称：理工光科

公告编号：2023-030

## 武汉理工光科股份有限公司 2022 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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议通知：

本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 22 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

##### 2. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 26 日 9:15-15:00

3. 会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号公司 1 号楼 1111 会议室。

4. 会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：董事长江山先生。

7. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。

## **(二) 会议出席情况**

### **1. 股东出席的总体情况:**

通过现场和网络投票的股东 8 人, 代表股份 35,158,388 股, 占上市公司总股份的 49.3270%。

其中: 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 19,331,875 股, 占上市公司总股份的 27.1225%。

通过网络投票的股东 4 人, 代表股份 15,826,513 股, 占上市公司总股份的 22.2045%。

### **2. 中小股东出席的总体情况:**

通过现场和网络投票的中小股东 2 人, 代表股份 418,115 股, 占上市公司总股份的 0.5866%。

其中: 通过现场投票的中小股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 2 人, 代表股份 418,115 股, 占上市公司总股份的 0.5866%。

### **3. 出席会议的其他人员:**

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了如下议案:

### **1. 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 35,158,388 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 418,115 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

## **2. 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》**

### **总表决情况：**

同意 35,158,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

## **3. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

### **总表决情况：**

同意 35,158,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

## **4. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

### **总表决情况：**

同意 35,158,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### 5. 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

##### 总表决情况：

同意 35,158,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### 6. 审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

##### 总表决情况：

关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司、湖北交投资本投资有限公司回避表决，个人股东江山、林海自愿回避表决，同意 7,953,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### 7. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

##### 总表决情况：

同意 35,158,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 418,115 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

#### 8. 审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

##### 总表决情况:

同意 35,158,388 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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%。

##### 中小股东总表决情况:

同意 418,115 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

#### 9. 《关于提名独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举杨克成、郭岭为公司第七届董事会独立董事, 任期与本届董事会一致, 自本次股东大会审议通过之日起生效。

##### 总表决情况:

同意 35,156,358 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9900%。

9.01. 候选人: 独立董事杨克成 同意股份数: 35,156,358 股

9.02. 候选人: 独立董事郭岭 同意股份数: 35,156,358 股

##### 中小股东总表决情况:

同意 416,115 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.5200%。

9.01. 候选人: 独立董事杨克成 同意股份数: 416,115 股

9.02. 候选人: 独立董事郭岭 同意股份数: 416,115 股

### 三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所马玉泉、李志伟律师见证了本次股东大会, 并出具法律意见书。该法律意见书认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定, 会议形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1. 武汉理工光科股份有限公司 2022 年度股东大会决议;

2. 北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日