

证券代码：600363

证券简称：联创光电

公告编号：2023-003

江西联创光电科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部九楼第一会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,839,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.6651

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾智斌先生主持，会议以现

场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举曾智斌先生为公司第八届董事会非独立董事	116,158,476	99.4169	是
1.02	选举伍锐先生为公司第八届董事会非独立董事	117,086,076	100.2108	是
1.03	选举李中煜先生为公司第八届董事会非独立董事	116,158,476	99.4169	是
1.04	选举徐风先生为公司第八届董事会非独立董事	116,158,643	99.4171	是
1.05	选举钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事	116,158,475	99.4169	是
1.06	选举王涛先生为公司第八届董事会非独立董事	116,158,481	99.4169	是

2、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举朱日宏先生为公司第八届董事会独立董事	116,528,075	99.7333	是
2.02	选举陈明坤先生为公司第八届董事会独立董事	116,158,560	99.4170	是
2.03	选举黄瑞女士为公司第八届董事会独立董事	116,158,478	99.4169	是

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举辜洪武先生为公司第八届监事会非职工代表监事	116,158,558	99.4170	是
3.02	选举陶祺先生为公司第八届监事会非职工代表监事	116,528,074	99.7333	是
3.03	选举曾庆勋先生为公司第八届监事会非职工代表监事	116,158,478	99.4169	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举曾智斌先生为公司第八届董事会非独立董事	24,700,383	97.3161				
1.02	选举伍锐先生为公司第八届董事会非独立董事	25,627,983	100.9708				
1.03	选举李中煜先生为公司第八届董事会非独立董事	24,700,383	97.3161				
1.04	选举徐风先生为公司第八届董事会非独立董事	24,700,550	97.3168				

1.05	选举钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事	24,700,382	97.3161				
1.06	选举王涛先生为公司第八届董事会非独立董事	24,700,388	97.3162				
2.01	选举朱日宏先生为公司第八届董事会独立董事	25,069,982	98.7723				
2.02	选举陈明坤先生为公司第八届董事会独立董事	24,700,467	97.3165				
2.03	选举黄瑞女士为公司第八届董事会独立董事	24,700,385	97.3162				
3.01	选举辜洪武先生为公司第八届监事会非职工代表监事	24,700,465	97.3165				
3.02	选举陶祺先生为公司第八届监事会非职工代表监事	25,069,981	98.7723				
3.03	选举曾庆勋先生为公司第八届监事会非职工代表监事	24,700,385	97.3162				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1.00、2.00、3.00 均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

律师：邹津、胡剑平

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
2023年1月10日

- **上网公告文件**

江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

江西联创光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议