

证券代码：688007

证券简称：光峰科技

公告编号：2022-054

## 深圳光峰科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 44          |
| 普通股股东人数                         | 44          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 193,039,617 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 193,039,617 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.6364     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 42.6364     |

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与

网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，副总经理列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 192,890,508 | 99.9227 | 149,109 | 0.0773 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 192,890,508 | 99.9227 | 149,109 | 0.0773 | 0  | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于公司〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 192,890,508 | 99.9227 | 149,109 | 0.0773 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 192,451,267 | 99.6952 | 588,350 | 0.3048 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 192,451,267 | 99.6952 | 588,350 | 0.3048 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 192,890,508 | 99.9227 | 149,109 | 0.0773 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 192,623,834 | 99.7846 | 415,783 | 0.2154 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 192,890,508 | 99.9227 | 149,109 | 0.0773 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称:《关于2022年度预计公司日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|---------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 26,153,742 | 99.4331 | 149,109 | 0.5669 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称:《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 192,890,508 | 99.9227 | 149,109 | 0.0773 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称:《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 192,860,908 | 99.9074 | 178,709 | 0.0926 | 0  | 0.0000 |

12、议案名称:《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)   | 票数 | 比例(%)  |
|-----|-------------|---------|------------|---------|----|--------|
| 普通股 | 169,206,153 | 87.6535 | 23,833,464 | 12.3465 | 0  | 0.0000 |

13、议案名称：《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对         |         | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|------------|---------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)   | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 169,206,153 | 87.6535 | 23,833,464 | 12.3465 | 0  | 0.0000 |

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对         |         | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|------------|---------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)   | 票数 | 比例(%)  |
| 普通股  | 169,223,148 | 87.6623 | 23,816,469 | 12.3377 | 0  | 0.0000 |

## (二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况          | 同意          |          | 反对      |         | 弃权 |        |
|-----------------|-------------|----------|---------|---------|----|--------|
|                 | 票数          | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)   | 票数 | 比例(%)  |
| 持股5%以上普通股股东     | 126,982,508 | 100.0000 | 0       | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东    | 58,840,576  | 100.0000 | 0       | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东     | 6,800,750   | 94.2384  | 415,783 | 5.7616  | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 183,676     | 82.9806  | 37,672  | 17.0194 | 0  | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东    | 6,617,074   | 94.5946  | 378,111 | 5.4054  | 0  | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%) |
| 4    | 《关于公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》 | 2,634,172 | 81.7425 | 588,350 | 18.2575 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》           | 2,806,739 | 87.0975 | 415,783 | 12.9025 | 0  | 0.0000 |
| 9    | 《关于 2022 年度预计公司日常关联交易的议案》          | 3,073,413 | 95.3729 | 149,109 | 4.6271  | 0  | 0.0000 |
| 10   | 《关于续聘公司 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》     | 3,073,413 | 95.3729 | 149,109 | 4.6271  | 0  | 0.0000 |
| 11   | 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》               | 3,043,813 | 94.4543 | 178,709 | 5.5457  | 0  | 0.0000 |
| 12   | 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 | 2,469,387 | 76.6290 | 753,135 | 23.3710 | 0  | 0.0000 |
| 13   | 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 2,469,387 | 76.6290 | 753,135 | 23.3710 | 0  | 0.0000 |
| 14   | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关 | 2,486,382 | 77.1564 | 736,140 | 22.8436 | 0  | 0.0000 |

|  |        |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|
|  | 事宜的议案》 |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 12、13、14 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、第 4、7、9、10、11、12、13、14 项议案对中小投资者进行单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE Investment Corp. Limited。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：张慧丽、成越

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日