

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2022-030

深圳市杰普特光电股份有限公司

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 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室

(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	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,913,464
普通股股东所持有表决权数量	46,913,464
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（%）	50.5176
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.5176

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	46,894,511	99.9596	18,953	0.0404	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	46,894,511	99.9596	18,953	0.0404	0	0.0000

3、议案名称：《关于 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	46,894,511	99.9596	18,953	0.0404	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 年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	46,894,511	99.9596	18,953	0.0404	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

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	46,894,511	99.9596	18,953	0.0404	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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	46,894,511	99.9596	18,953	0.0404	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》

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	46,894,511	99.9596	18,953	0.0404	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》

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	46,894,511	99.9596	18,953	0.0404	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计 2022 年度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	43,694,264	99.9566	18,953	0.0434	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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	46,894,511	99.9596	18,953	0.0404	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》

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	46,894,511	99.9596	18,953	0.0404	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	46,894,511	99.9596	18,953	0.0404	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
13.01	《关于选举黄治家先生为第三届董事会非独立董事的议案》	46,846,824	99.8579	是
13.02	《关于选举刘健先生为第三届董事会非独立董事的议案》	46,846,824	99.8579	是
13.03	《关于选举成学平先生为第三届董事会非独立董事的议案》	46,846,824	99.8579	是
13.04	《关于选举赵崇光先生为第三届董事会非独立董事的议案》	46,846,824	99.8579	是
13.05	《关于选举黄淮先生为第三届董事会非独	46,846,824	99.8579	是

	立董事的议案》			
13.06	《关于选举张驰先生为第三届董事会非独立董事的议案》	46,846,824	99.8579	是

14、 议案名称：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
14.01	《关于选举孙云旭先生为第三届董事会独立董事的议案》	46,846,824	99.8579	是
14.02	《关于选举王建新先生为第三届董事会独立董事的议案》	46,846,824	99.8579	是
14.03	《关于选举张嶂先生为第三届董事会独立董事的议案》	46,846,824	99.8579	是

15、 议案名称：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
15.01	《关于选举徐盼庞博女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》	46,846,824	99.8579	是
15.02	《关于选举陈红艳女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》	46,846,824	99.8579	是

(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(%)

6	《关于2021年度利润分配预案的议案》	4,463,924	99.5772	18,953	0.4228	0	0.0000
7	《关于公司董事2022年度薪酬标准的议案》	4,463,924	99.5772	18,953	0.4228	0	0.0000
9	《关于预计2022年度日常关联交易的议案》	4,463,924	99.5772	18,953	0.4228	0	0.0000
10	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	4,463,924	99.5772	18,953	0.4228	0	0.0000
11	《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》	4,463,924	99.5772	18,953	0.4228	0	0.0000
13.01	《关于选举黄治家先生为第三届董事会非独立董事的议案》	4,416,237	98.5134				
13.02	《关于选举刘健先生为第三届董事会非独立董事的议案》	4,416,237	98.5134				
13.03	《关于选举成学平先生为第三届董事会非独立董事的议案》	4,416,237	98.5134				
13.04	《关于选举赵崇光先生为第三届董事会非独立董事的议案》	4,416,237	98.5134				

13.05	《关于选举黄淮先生为第三届董事会非独立董事的议案》	4,416,237	98.5134				
13.06	《关于选举张弛先生为第三届董事会非独立董事的议案》	4,416,237	98.5134				
14.01	《关于选举孙云旭先生为第三届董事会独立董事的议案》	4,416,237	98.5134				
14.02	《关于选举王建新先生为第三届董事会独立董事的议案》	4,416,237	98.5134				
14.03	《关于选举张嶂先生为第三届董事会独立董事的议案》	4,416,237	98.5134				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12 为特别决议议案。
- 2、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东黄淮对议案 9 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所

律师：郑素文、费赖瑾

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会

2022年4月21日