

证券代码：688025

证券简称：杰普特

公告编号：2024-003

深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 15 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 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,555,031 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 39,555,031 |
| 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(%) | 41.7111 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 41.7111 |

(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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01： 本次发行证券的种类和面值

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.02： 发行方式及发行时间

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.03: 发行对象及认购方式

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.04: 定价基准日、发行价格及定价原则

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.05: 发行数量

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.06: 募集资金规模及用途

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|

2.07: 股票限售期

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 | 39,545,031 | 99.9747 | 10,000 | 0.0253 | 0 | 0.0000 |

2.08: 股票上市地点

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.09: 本次发行前滚存未分配利润的安排

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 | 39,545,031 | 99.9747 | 10,000 | 0.0253 | 0 | 0.0000 |

2.10: 本次发行决议的有效期

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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 | 39,545,031 | 99.9747 | 10,000 | 0.0253 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

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 | 39,545,031 | 99.9747 | 10,000 | 0.0253 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、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 | 39,555,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

12.01：《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则>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 | 39,513,267 | 99.8944 | 41,764 | 0.1056 | 0 | 0.0000 |

12.02：《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事规则>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 | 39,513,267 | 99.8944 | 41,764 | 0.1056 | 0 | 0.0000 |

12.03：《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司监事会议事规则>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 | 39,513,267 | 99.8944 | 41,764 | 0.1056 | 0 | 0.0000 |

12.04：《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司关联交易制度>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 | 39,513,267 | 99.8944 | 41,764 | 0.1056 | 0 | 0.0000 |

12.05：《关于修订〈深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事工作制度〉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 | 39,513,267 | 99.8944 | 41,764 | 0.1056 | 0 | 0.0000 |

12.06：《关于修订〈深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度〉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 | 39,513,267 | 99.8944 | 41,764 | 0.1056 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于补选公司独立董事的议案

| 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 |
|-------|---------------------------|------------|----------------------|------|
| 13.01 | 《关于选举刘雪生先生为第三届董事会独立董事的议案》 | 39,217,935 | 99.1477 | 是 |
| 13.02 | 《关于选举付松年先生为第三届董事会独立董事的议案》 | 39,217,935 | 99.1477 | 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 (%) |
| 1 | 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 本次发行证券的种类和面值 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 发行数量 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 募集资金规模及用途 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 股票限售期 | 377,861 | 97.4217 | 10,000 | 2.5783 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 股票上市地点 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 377,861 | 97.4217 | 10,000 | 2.5783 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 377,861 | 97.4217 | 10,000 | 2.5783 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司未来三 | 377,861 | 97.4217 | 10,000 | 2.5783 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------|----------|--------|---------|---|--------|
| | 年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 | | | | | | |
| 9 | 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 387,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会事规则>的议案》 | 346,097 | 89.2322 | 41,764 | 10.7678 | 0 | 0.0000 |
| 12.02 | 《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | 346,097 | 89.2322 | 41,764 | 10.7678 | 0 | 0.0000 |
| 12.03 | 《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》 | 346,097 | 89.2322 | 41,764 | 10.7678 | 0 | 0.0000 |
| 12.04 | 《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司关联交易制度>的议案》 | 346,097 | 89.2322 | 41,764 | 10.7678 | 0 | 0.0000 |
| 12.05 | 《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | 346,097 | 89.2322 | 41,764 | 10.7678 | 0 | 0.0000 |
| 12.06 | 《关于修订<深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 | 346,097 | 89.2322 | 41,764 | 10.7678 | 0 | 0.0000 |
| 13.01 | 《关于选举刘雪生先生为第三届董事会独立董事的议案》 | 50,765 | 13.0885 | | | | |
| 13.02 | 《关于选举付松年先生为第三届董事 | 50,765 | 13.0885 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | 会独立董事的议案》 | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 12、议案 13 属于普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

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、周慧慧

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

2024 年 1 月 16 日