

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2023-031

## 武汉长盈通光电技术股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉东湖新技术开发区高新五路 80 号武汉长盈通光电技术股份有限公司三楼会议室

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,981,628
普通股股东所持有表决权数量	46,981,628
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（%）	49.9092
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.9092

(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，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书郭淼出席本次会议；公司高级管理人员曹文明列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 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	46,981,628	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	46,981,628	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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	46,981,628	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2022 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	46,981,628	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2022 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	46,981,628	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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	46,981,628	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	46,981,628	100	0	0	0	0

8、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案

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	46,981,628	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	36,921,628	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于 2023 年度公司及所属子公司向金融机构申请融资额度的议案

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	46,981,628	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款并办

理工商变更登记的议案

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	46,981,628	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于修订武汉长盈通光电技术股份有限公司股东大会事规则的议案

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	46,981,628	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于修订武汉长盈通光电技术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	46,981,628	100	0	0	0	0

14、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	46,981,628	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

15、 议案名称：关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案

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	46,981,628	100	0	0	0	0

(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	16,020,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	26,447,383	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,514,245	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,590	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	4,512,655	100	0	0	0	0

(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 2022 年度财务决算报告的议案	28,701,628	100	0	0	0	0
2	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	28,701,628	100	0	0	0	0
6	关于公司董事	28,701,628	100	0	0	0	0

	薪酬的议案	1,628					
8	关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案	28,701,628	100	0	0	0	0
9	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	28,701,628	100	0	0	0	0
15	关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案	28,701,628	100	0	0	0	0

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案11、12、13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表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案1、2、6、8、9、15均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会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：航天科工资产管理有限公司、北京航天国调创业投资基金（有限合伙）、湖北航天高投光电子投资基金合伙企业（有限合伙）

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠、王凤

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人

和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023年5月12日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。