

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2023-065

武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室

(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 | 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 | 53,042,690 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 53,042,690 |
| 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（%） | 43.2064 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.2064 |

(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进行了表决。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；财务总监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：《关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉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 | 46,542,690 | 87.7457 | | | 6,500,000 | 12.2543 |

- 2、议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理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 | 46,542,690 | 87.7457 | | | 6,500,000 | 12.2543 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于董事会换届选举暨提名第二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 |
|------|---------|------------|---------------------|------|
| 3.01 | 选举皮亚斌先生 | 51,712,790 | 97.4927 | 是 |

| | | | | |
|------|-----------------------------|------------|---------|---|
| | 为第二届董事会 非独立董事 | | | |
| 3.02 | 选举邝光华先生 为第二届董事会 非独立董事 | 51,712,790 | 97.4927 | 是 |
| 3.03 | 选举廉正刚先生 为第二届董事会 非独立董事 | 51,712,790 | 97.4927 | 是 |
| 3.04 | 选举曹文明先生 为第二届董事会 非独立董事 | 51,712,790 | 97.4927 | 是 |
| 3.05 | 选举江斌先生为 第二届董事会非 独立董事 | 51,712,790 | 97.4927 | 是 |
| 3.06 | 选举王晨女士为 第二届董事会非 独立董事 | 51,712,790 | 97.4927 | 是 |

2、关于董事会换届选举暨提名第二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 |
|------|----------------------------|------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举李居平先生 为第二届董事会 独立董事 | 51,712,790 | 97.4927 | 是 |
| 4.02 | 选举李奔先生为 第二届董事会独 立董事 | 51,712,790 | 97.4927 | 是 |
| 4.03 | 选举刘家松先生 为第二届董事会 独立董事 | 47,812,790 | 90.1402 | 是 |

3、关于监事会换届选举暨提名第二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 |
|------|------------------------------|------------|----------------------|------|
| 5.01 | 选举陈诺先生为 第二届监事会非 职工代表监事 | 51,712,790 | 97.4927 | 是 |
| 5.02 | 选举王玮女士为 第二届监事会非 职工代表监事 | 51,712,790 | 97.4927 | 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 | 《关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | 14,617,940 | 100.0000 | | | | |
| 2 | 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 | 14,617,940 | 100.0000 | | | | |
| 3.01 | 选举皮亚斌先生为第二届董事会非独立董事 | 14,617,940 | 100.0000 | | | | |
| 3.02 | 选举邝光华先生为第二届董事会非独立董事 | 14,617,940 | 100.0000 | | | | |
| 3.03 | 选举廉正刚先生为第二届董事会非独立董事 | 14,617,940 | 100.0000 | | | | |
| 3.04 | 选举曹文明先生为第二届董事会非独立董事 | 14,617,940 | 100.0000 | | | | |
| 3.05 | 选举江斌先生为第二届董事会非独立董事 | 14,617,940 | 100.0000 | | | | |
| 3.06 | 选举王晨女士为第二届董事会非独立董事 | 14,617,940 | 100.0000 | | | | |
| 4.01 | 选举李居平先生为第二届董事会独立董事 | 14,617,940 | 100.0000 | | | | |
| 4.02 | 选举李奔先生为第二届董事会独立董事 | 14,617,940 | 100.0000 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|----------------------|------------|----------|--|--|--|--|
| 4.03 | 选举刘家松先生为第二届董事会独立董事 | 10,717,940 | 73.3204 | | | | |
| 5.01 | 选举陈诺先生为第二届监事会非职工代表监事 | 14,617,940 | 100.0000 | | | | |
| 5.02 | 选举王玮女士为第二届监事会非职工代表监事 | 14,617,940 | 100.0000 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1、2 为非累计投票议案，议案 3、4、5 为累计投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、本次股东大会的议案 1 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；
- 3、本次股东大会的议案 2、3、4 均对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况

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8月29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。