

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2024-041

武汉长盈通光电技术股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市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	17
普通股股东人数	17
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,451,615
普通股股东所持有表决权数量	56,451,615
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0
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（%）	46.8915

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	46.8915
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	0

(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 9 人，出席 9 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。

董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 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	56,451,615	100%	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 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	56,451,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 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	56,451,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 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	56,451,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 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	51,251,615	90.7885	5,200,000	9.2115	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 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	48,002,162	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于聘请公司 2024 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	56,451,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 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	56,451,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2024 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	56,451,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2023 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	56,451,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 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	56,451,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 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	56,451,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

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	56,451,615	100.0000	0	0.0000	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	36,460,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,062,810	69.8774	5,200,000	30.1226	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,728,569	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50	870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

万以下普通股 股东						
市值 50 万以 上普通股股东	2,727,699	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于 2023 年 度利润分配方 案的议案	14,79 1,379	73.988 7	5,200 ,000	26.011 3	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议 案	19,99 1,379	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘请公司 2024 年度财务 审计、内控审 计机构的议案	19,99 1,379	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事 薪酬的议案	19,99 1,379	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司使用 部分超募资金 永久补充流动 资金的议案	19,99 1,379	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
13	关于提请股东 大会授权董事 会以简易程序 向特定对象发 行股票并办理 相关事宜的议 案	19,99 1,379	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 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 5、6、7、8、12、13 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：6

已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：李大鹏、何敏

- 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、《上市公司股东大会规则》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

2024年6月25日