

证券代码：688496

证券简称：清越科技

公告编号：2023-025

## 苏州清越光电科技股份有限公司

### 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公司 科文中心

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	360,000,500
普通股股东所持有表决权数量	360,000,500
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（%）	80.0001
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.0001

(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。

- 1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持；
- 2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
- 3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，出席 4 人，其中董事李国伟因工作安排原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事严兆辉因工作安排原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书张小波出席本次会议；除公司副总经理穆欣炬因工作安排原因未能出席本次股东大会外，其余高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2022 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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度银行授信额度预计的议案》

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2023 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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

15、 议案名称：《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

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	360,000,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 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 2022 年度利润分配方案的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2023 年度担保额度预计的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》	21,600,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；
- 2、其余议案均属于普通决议议案，已获得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、议案 6、7、9、10、11、14、15 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：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：吴迪、施沛威

- 2、律师见证结论意见：

北京德恒（杭州）律师事务所现场见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议的议案与会议通知相符，本次股东大会所形成的决议合法有效。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日