

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2022-030

上海和辉光电股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室

(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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	10,911,431,608
普通股股东所持有表决权数量	10,911,431,608
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（%）	78.5580
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.5580

(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，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》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，以现场或通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
- 3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；其他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 2021 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	10,910,269,954	99.9893	1,161,654	0.0107	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2021 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	10,910,269,954	99.9893	1,161,654	0.0107	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2021 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	比例

		(%)		(%)	数	(%)
普通股	10,910,269,954	99.9893	1,161,654	0.0107	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 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	10,910,269,954	99.9893	1,161,654	0.0107	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	10,909,639,954	99.9835	1,791,654	0.0165	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案

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	10,901,607,158	99.9099	9,824,450	0.0901	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	10,910,269,954	99.9893	1,161,654	0.0107	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2022 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	10,909,680,454	99.9839	1,751,154	0.0161	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 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	2,852,438,054	99.9372	1,761,654	0.0617	30,000	0.0011

10、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	10,909,634,954	99.9835	1,796,654	0.0165	0	0.0000

11、议案名称：关于修订对外担保管理制度的议案

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	10,900,977,158	99.9041	10,454,450	0.0959	0	0.0000

12、议案名称：关于修订独立董事制度的议案

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	10,901,607,158	99.9099	9,824,450	0.0901	0	0.0000

13、议案名称：关于修订公司章程及三会议事规则的议案

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	10,901,607,158	99.9099	9,824,450	0.0901	0	0.0000

14、议案名称：关于修订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	10,900,977,158	99.9041	10,454,450	0.0959	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 (%)
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	608,962,714	99.7066	1,791,654	0.2934	0	0.0000
8	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	609,003,214	99.7132	1,751,154	0.2868	0	0.0000
9	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	608,962,714	99.7066	1,761,654	0.2884	30,000	0.0050
10	关于调整独立董事津贴的议	608,957,714	99.7058	1,796,654	0.2942	0	0.0000

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 13 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。

议案 5、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

议案 9 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为上海联和投资有限公司，其所持表决权股份数量为 8,057,201,900 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：沈进、詹孟杰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日