

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2023-019

上海和辉光电股份有限公司 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 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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	10,581,239,056
普通股股东所持有表决权数量	10,581,239,056
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（%）	76.1808
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.1808

(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；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

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	10,577,936,210	99.9687	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

- 2、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	10,577,936,210	99.9687	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

- 3、议案名称：关于《2022 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	10,577,936,210	99.9687	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

4、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	10,577,936,210	99.9687	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

5、议案名称：关于《2022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	10,577,936,210	99.9687	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

6、议案名称：关于《2023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	10,569,759,564	99.8915	10,623,992	0.1004	855,500	0.0081

7、议案名称：关于《2022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	10,577,936,210	99.9687	2,447,346	0.0231	855,500	0.0082

8、议案名称：关于续聘公司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	10,578,441,710	99.9735	2,447,346	0.0231	350,000	0.0034

9、议案名称：关于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	2,521,239,810	99.8891	2,447,346	0.0969	350,000	0.0140

10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	10,578,682,210	99.9758	2,206,846	0.0208	350,000	0.0034

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会股东代表董事候选人的议案

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
11.01	选举傅文彪先生为公司第二届董事会股东代表董事	10,578,421,217	99.9733	是
11.02	选举刘惠然先生为公司第二届董事会股东代表董事	10,578,401,709	99.9731	是
11.03	选举陈斐利先生为公司第二届董事会股东代表董事	10,578,401,208	99.9731	是
11.04	选举李江先生为公司第二届董事会股东代表董事	10,578,401,208	99.9731	是

11.05	选举沈国忠先生为公司第二届董事会股东代表董事	10,578,401,212	99.9731	是
-------	------------------------	----------------	---------	---

12.00、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
12.01	选举董叶顺先生为公司第二届董事会独立董事	10,578,401,211	99.9731	是
12.02	选举李柏龄先生为公司第二届董事会独立董事	10,576,753,674	99.9576	是
12.03	选举邱慈云先生为公司第二届董事会独立董事	10,576,773,177	99.9577	是

13.00、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

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
13.01	选举应晓明先生为公司第二届监事会股东代表监事	10,578,421,211	99.9733	是
13.02	选举杨铭先生为公司第二届监事会股东代表监事	10,576,753,675	99.9576	是
13.03	选举戚奕斐女士为公司第二届监事会股东代表监事	10,578,401,208	99.9731	是
13.04	选举章霞女士为公司第二届监事会股东代表监事	10,576,753,178	99.9576	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(%)
5	关于《2022年度利润分配预案》的议案	603,189,310	99.4554	2,447,346	0.4035	855,500	0.1411
8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	603,694,810	99.5387	2,447,346	0.4035	350,000	0.0578
9	关于2023年度日常关联交易	603,694,810	99.5387	2,447,346	0.4035	350,000	0.0578

	预计的议案	0					
10	关于回购注销部分限制性股票的议案	603,935,310	99.5784	2,206,846	0.3638	350,000	0.0578
11.01	选举傅文彪先生为公司第二届董事会股东代表董事	603,674,317	99.5353				
11.02	选举刘惠然先生为公司第二届董事会股东代表董事	603,654,809	99.5321				
11.03	选举陈斐利先生为公司第二届董事会股东代表董事	603,654,308	99.5320				
11.04	选举李江先生为公司第二届董事会股东代表董事	603,654,308	99.5320				
11.05	选举沈国忠先生为公司第二届董事会股东代表董事	603,654,312	99.5320				
12.01	选举董叶顺先生为公司第二届董事会独立董事	603,654,311	99.5320				
12.02	选举李柏龄先生为公司第二届董事会独立董事	602,006,774	99.2604				
12.03	选举邱慈云先生为公司第二届董事会独立董事	602,026,277	99.2636				
13.01	选举应晓明先生为公司第二届监事会股东代表监事	603,674,311	99.5353				
13.02	选举杨铭先生为公司第二届监事会股东代表监事	602,006,775	99.2604				

13.03	选举戚奕斐女士为公司第二届监事会股东代表监事	603,654,308	99.5320				
13.04	选举章霞女士为公司第二届监事会股东代表监事	602,006,278	99.2603				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 5、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11.00、议案 12.00、议案 13.00 对中小投资者进行了单独计票。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 9 和议案 10。应回避表决的关联股东名称：议案 9：上海联和投资有限公司；议案 10：与议案存在关联关系的股东。

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（上海）律师事务所

律师：詹孟杰、黄子頔

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

2023 年 6 月 1 日