

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2024-021

上海和辉光电股份有限公司 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 04 月 29 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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	10,478,456,145
普通股股东所持有表决权数量	10,478,456,145
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（%）	75.6190
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.6190

(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 8 人，以现场或通讯方式出席 8 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；全体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《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	10,477,923,271	99.9949	362,752	0.0034	170,122	0.0017

- 2、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	10,477,894,046	99.9946	362,752	0.0034	199,347	0.0020

- 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	10,477,894,046	99.9946	362,752	0.0034	199,347	0.0020

- 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	10,477,550,116	99.9913	706,682	0.0067	199,347	0.0020

5、议案名称：关于《2023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	10,477,714,168	99.9929	712,752	0.0068	29,225	0.0003

6、议案名称：关于《2024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	10,431,051,638	99.5476	47,375,282	0.4521	29,225	0.0003

7、议案名称：关于《2023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	10,477,894,046	99.9946	362,752	0.0034	199,347	0.0020

8、议案名称：关于续聘公司 2024 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	10,477,819,109	99.9939	362,752	0.0034	274,284	0.0027

9、议案名称：关于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	2,368,203,298	97.8089	53,021,722	2.1898	29,225	0.0013

10、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	10,477,714,168	99.9929	712,752	0.0068	29,225	0.0003

11、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	10,477,714,168	99.9929	396,676	0.0037	345,301	0.0034

12、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	10,398,250,632	99.2345	80,176,288	0.7651	29,225	0.0004

13、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	10,398,250,632	99.2345	80,176,288	0.7651	29,225	0.0004

14、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	10,398,250,632	99.2345	80,176,288	0.7651	29,225	0.0004

15、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	10,397,900,632	99.2312	80,176,288	0.7651	379,225	0.0037

(二) 累积投票议案表决情况

16.00、关于补选公司第二届董事会股东代表董事的议案

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
16.01	选举孙莉军为公司第二届董事会股东代表董事	10,410,492,233	99.3513	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《2023年度利润分配预案》的议案	675,967,268	99.8903	712,752	0.1053	29,225	0.0044
8	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	676,072,209	99.9058	362,752	0.0536	274,284	0.0406
9	关于2024年度日常关联交易预计的议案	623,658,298	92.1604	53,021,722	7.8352	29,225	0.0044
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	675,967,268	99.8903	396,676	0.0586	345,301	0.0511
16.01	选举孙莉军为公司第二届董事会股东代表董事	608,745,333	89.9567				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、议案 12 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 11、议案 16.00 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 11。

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 11：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》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

2024年4月30日