

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-047

佛山纬达光电材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何水秀女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 115,232,053 股，占公司表决权股份总数的 75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事李其政因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张咏杰因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.其他高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（一）：审议关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，选举刘燕婷女士、李铭全先生、张镜和先生、张光辉先生、李其政先生、巢伯阳先生、张咏杰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满。

议案（二）：审议关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，选举夏明会先生、孟辉先生、柳子恒先生、秦若涵先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满。

议案（三）：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，选举魏乐先生、饶舒华先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第三届监事会届满。

2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

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
1.1	选举刘燕婷女士为公司第三届董事会非独立董事	115,232,053	100%	当选
1.2	选举巢伯阳先生为公司第三届董事会非独立董事	115,232,053	100%	当选
1.3	选举张镜和先生为公司第三届董事会非独立董事	115,232,053	100%	当选
1.4	选举李其政先生为公司第三届董事会非独立董事	115,232,053	100%	当选
1.5	选举李铭全先生为公司第三届董事会非独立董事	115,232,053	100%	当选
1.6	选举张光辉先生为公司第三届董事会非独立董事	115,232,053	100%	当选
1.7	选举张咏杰先生为公司第三届董事会非独立董事	115,232,053	100%	当选

3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果

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
2.1	选举夏明会先生为	115,232,053	100%	当选

	公司第三届董事会 独立董事			
2.2	选举孟辉先生为公 司第三届董事会独 立董事	115,232,053	100%	当选
2.3	选举柳子恒先生为 公司第三届董事会 独立董事	115,232,053	100%	当选
2.4	选举秦若涵先生为 公司第三届董事会 独立董事	115,232,053	100%	当选

4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

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
3.1	选举魏乐先生为公 司第三届监事会非 职工代表监事	115,232,053	100%	当选
3.2	选举饶舒华先生为 公司第三届监事会 非职工代表监事	115,232,053	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1	选举刘燕婷女士 为公司第三届董 事会非独立董事	0	0%	当选
1.2	选举巢伯阳先生	0	0%	当选

	为公司第三届董 事会非独立董事			
1.3	选举张镜和先生 为公司第三届董 事会非独立董事	0	0%	当选
1.4	选举李其政先生 为公司第三届董 事会非独立董事	0	0%	当选
1.5	选举李铭全先生 为公司第三届董 事会非独立董事	0	0%	当选
1.6	选举张光辉先生 为公司第三届董 事会非独立董事	0	0%	当选
1.7	选举张咏杰先生 为公司第三届董 事会非独立董事	0	0%	当选
2.1	选举夏明会先生 为公司第三届董 事会独立董事	0	0%	当选
2.2	选举孟辉先生为 公司第三届董事 会独立董事	0	0%	当选
2.3	选举柳子恒先生 为公司第三届董 事会独立董事	0	0%	当选
2.4	选举秦若涵先生 为公司第三届董 事会独立董事	0	0%	当选

3.1	选举魏乐先生为公司第三届监事会非职工代表监事	0	0%	当选
3.2	选举饶舒华先生为公司第三届监事会非职工代表监事	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：孙晶、米韵仪

(三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘燕婷	董事	任职	2024年5月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
巢伯阳	董事	任职	2024年5月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张镜和	董事	任职	2024年5月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李其政	董事	任职	2024年5月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李铭全	董事	任职	2024年5月15日	2024年第一次	审议通过

				临时股东大会	
张光辉	董事	任职	2024年5月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张咏杰	董事	任职	2024年5月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
夏明会	独立董事	任职	2024年5月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孟辉	独立董事	任职	2024年5月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
柳子恒	独立董事	任职	2024年5月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
秦若涵	独立董事	任职	2024年5月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
魏乐	监事	任职	2024年5月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
饶舒华	监事	任职	2024年5月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- (二)《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024年5月17日