

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2020-050

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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：2020 年 12 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼 801 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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,439,994
普通股股东所持有表决权数量	58,439,994
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（%）	58.4399
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.4399

注：现场出席本次股东大会的股东曲水县哈博永新企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水县盈新龙飞企业管理合伙企业（有限合伙）为议案 1、2、3 的关联股东，需对议案 1、2、3 进行回避表决。

（四） 会议采取现场与网络投票表决结合的方式，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，本次会议由董事长康为民先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书（代）康为民出席本次会议；
- 4、其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》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	56,160,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	56,160,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	56,160,555	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：续聘公司 2020 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	58,439,994	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 (%)
1	关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	9,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	9,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	9,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	续聘公司 2020 年度审计机构的议案	2,288,901	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 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，由出席会议的股东或代理人所

持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过；

2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；

3、股东曲水县哈博永新企业管理合伙企业（有限合伙）、曲水县盈新龙飞企业管理合伙企业（有限合伙）已对议案 1、2、3 进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石磊、张力

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日