

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2021-015

青岛海泰新光科技股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,963,326
普通股股东所持有表决权数量	32,963,326
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（%）	37.8975
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.8975

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行

表决，由董事总经理郑耀先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2020 年年度报告全文及其摘要》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	32,963,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 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	32,963,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 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	32,963,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《独立董事 2020 年度述职报告》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	32,963,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 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	32,963,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 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	32,963,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于《修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记》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	32,963,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于《续聘公司会计师事务所》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	32,963,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于《变更法定代表人身份证件》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	32,963,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准》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	32,963,326	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(%)
6	关于《青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案	16,323,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于《修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记》的议案	16,323,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于《续聘公司会计师事务所》的议案	16,323,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于《变更法定代表人身份证件》的议案	16,323,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的议案	16,323,326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所

律师：肖佳佳、赵秋蝉

2、 律师见证结论意见：

青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法

规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2021年4月17日

● 报备文件

- （一）青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- （二）北京观韬中茂（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书；