

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2021-014

河南仕佳光子科技股份有限公司

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 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室(河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号)

(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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	337,558,222
普通股股东所持有表决权数量	337,558,222
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（%）	73.5738
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.5738

(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，董事长葛海泉先生主持。会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《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》及《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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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	337,558,022	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 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	337,546,022	99.9964	12,200	0.0036	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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	337,546,022	99.9964	200	0.0001	12,000	0.0035

4、议案名称：关于公司 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	337,546,022	99.9964	12,200	0.0036	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 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	337,558,022	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案

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	337,546,022	99.9964	12,200	0.0036	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

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	337,546,022	99.9964	200	0.0001	12,000	0.0035

8、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案预案的议案

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	337,546,022	99.9964	12,200	0.0036	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	337,558,022	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	337,546,022	99.9964	12,200	0.0036	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	337,546,022	99.9964	200	0.0001	12,000	0.0035

12、议案名称：关于修订《重大经营决策管理制度》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	337,546,022	99.9964	12,200	0.0036	0	0.0000

13、议案名称：关于吸收合并全资子公司河南仕佳光电子器件有限公司的议案

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	337,558,022	99.9999	200	0.0001	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	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	56,174,280	99.9783	12,200	0.0217	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	56,174,280	99.9783	200	0.0003	12,000	0.0214
8	关于公司 2020 年度利润分配方案预案的议	56,174,280	99.9783	12,200	0.0217	0	0.0000

	案						
13	关于吸收合并全资子公司河南仕佳光电子器件有限公司的议案	56,186,280	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 9、议案 13 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人 有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 13 已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：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓腾律师、张宽律师

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，河南仕佳光子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日