

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2021-018

## 深圳市联赢激光股份有限公司 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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

(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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,958,598
普通股股东所持有表决权数量	102,958,598
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（%）	34.4113
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.4113

(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，由于公司董事长韩金龙先生有事务在身无法主持本次股东大会，因此公司全体董事共同推举副董事长牛增强先生主持本次股东大会。大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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，现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢强先生出席了本次会议；其他非董事高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

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	102,455,124	99.5110	170,874	0.1660	332,600	0.3230

- 2、议案名称：《关于〈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	102,455,124	99.5110	170,874	0.1660	332,600	0.3230

3、议案名称：《关于〈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	102,455,124	99.5110	170,874	0.1660	332,600	0.3230

4、议案名称：《关于〈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	102,455,124	99.5110	170,874	0.1660	332,600	0.3230

5、议案名称：《关于 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	102,455,624	99.5115	170,874	0.1660	332,100	0.3226

6、议案名称：《关于 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	102,455,124	99.5110	171,374	0.1664	332,100	0.3226

7、议案名称：《关于 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	102,455,124	99.5110	171,374	0.1664	332,100	0.3226

8、议案名称：《关于续聘 2021 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	102,455,124	99.5110	171,374	0.1664	332,100	0.3226

9、议案名称：《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	102,455,124	99.5110	171,374	0.1664	332,100	0.3226

10、议案名称：《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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	102,455,124	99.5110	170,874	0.1660	332,600	0.3230

11、 议案名称：《关于〈公司 2021 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	56,505,717	99.6985	170,874	0.3015	0	0.0000

12、 议案名称：《关于〈公司 2021 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	56,505,717	99.6985	170,874	0.3015	0	0.0000

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

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	56,505,217	99.6976	170,874	0.3015	500	0.0009

(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(%)
5	《关于 2020 年度利润分配预	58,254,126	99.1440	170,874	0.2908	332,100	0.5652

	案的议案》						
6	《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》	58,253,626	99.1431	171,374	0.2917	332,100	0.5652
8	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	58,253,626	99.1431	171,374	0.2917	332,100	0.5652
11	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	56,408,081	99.6980	170,874	0.3020	0	0.0000
12	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	56,408,081	99.6980	170,874	0.3020	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	56,407,581	99.6971	170,874	0.3020	500	0.0009

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2. 本次股东大会会议议案 11、议案 12、议案 13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
3. 上述第 5 项、第 6 项、第 8 项、第 11 项、第 12 项、第 13 项议案对中小投资者进行了单独计票；
4. 参与公司 2021 年限制性股票激励计划的股东及其关联方对上述第 11 项、第 12 项、第 13 项议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：郑晓红、李静娴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2021年5月15日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。