

证券代码：688055

证券简称：龙腾光电

公告编号：2021-013

昆山龙腾光电股份有限公司 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 6 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市龙腾路 1 号公司一楼会议室
- (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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,048,891,158
普通股股东所持有表决权数量	3,048,891,158
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（%）	91.4667
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	91.4667

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》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 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书蔡志承先生出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。

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	3,048,704,434	99.9938	186,724	0.0062	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	3,048,796,158	99.9968	95,000	0.0032	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

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	3,048,796,158	99.9968	95,000	0.0032	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 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	3,048,796,158	99.9968	95,000	0.0032	0	0.0000

5、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	3,048,796,158	99.9968	95,000	0.0032	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 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	3,048,598,874	99.9904	292,284	0.0096	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司聘任 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	3,048,796,158	99.9968	95,000	0.0032	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司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	3,048,796,158	99.9968	95,000	0.0032	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

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	1,518,675,694	99.9858	215,464	0.0142	0	0.0000

10、议案名称：《关于调整公司独立董事薪酬方案暨修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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	3,048,478,410	99.9864	412,748	0.0136	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	3,000,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	33,333,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,265,534	98.1213	292,284	1.8787	0	0.0000

其中：市值 50 万以下普通股股东	2,500	14.2857	15,000	85.7143	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	15,263,034	98.2157	277,284	1.7843	0	0.0000

(三) 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 2020 年度利润分配预案的议案》	48,598,874	99.4021	292,284	0.5979	0	0.0000
7	《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》	48,796,158	99.8056	95,000	0.1944	0	0.0000
8	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	48,796,158	99.8056	95,000	0.1944	0	0.0000
9	《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》	48,675,694	99.5592	215,464	0.4408	0	0.0000
10	《关于调整公司独立董事薪酬方案暨修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	48,478,410	99.1557	412,748	0.8443	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均属于普通决议议案，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、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；

3、本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：

议案序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量（股）
9	昆山国创投资集团有限公司	1,530,000,000

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王雨微、蒋薇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2021年7月1日