

## 北方光电股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号公司会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,653,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.1498

(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。

会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《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 8 人，出席 7 人，董事刘贤钊因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事孔晓华因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书袁勇出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更独立董事的议案》

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（%）
A股	168,653,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于聘任 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（%）
A股	168,653,438	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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	《关于变更独立董事的议案》	2,067,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》	2,067,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

律师：汪艳萍、李梦娜

2、律师见证结论意见：

光电股份本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 北方光电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会召开的法律意见书。

北方光电股份有限公司

2021 年 8 月 27 日