

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2021-040

河南仕佳光子科技股份有限公司

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 10 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	336,778,367
普通股股东所持有表决权数量	336,778,367
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（%）	73.4038
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.4038

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长葛海泉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书钟飞出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任公司 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	336,631,665	99.9564	146,702	0.0436%	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举葛海泉先生为第三届董事会非独立董事的议案	348,060,112	103.3499	是
2.02	关于选举安俊明先生为第三届董事会非独立董事的议案	310,003,262	92.0496	是
2.03	关于选举吕克进先生为第三届董事会非独立董事的议案	308,003,462	91.4558	是
2.04	关于选举张志奇先生为第三届董事会非独立董事的议案	304,003,265	90.2681	是
2.05	关于选举丁建华先生为第三届董事	299,619,814	88.9665	是

	会非独立董事的议案			
2.06	关于选举钟飞先生为第三届董事会非独立董事的议案	299,620,213	88.9666	是

3、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举刘德明先生为第三届董事会独立董事的议案	311,551,991	92.5095	是
3.02	关于选举张大明先生为第三届董事会独立董事的议案	311,551,591	92.5094	是
3.03	关于选举申华萍女士为第三届董事会独立董事的议案	311,551,787	92.5094	是

4、关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举侯作为先生为第三届监事会股东代表监事的议案	311,551,787	92.5094	是
4.02	关于选举郭伟先生为第三届监事会股东代表监事的议案	311,551,787	92.5094	是
4.03	关于选举吕豫先生为第三届监事会股东代表监事的议案	311,551,787	92.5094	是

(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 (%)
1	关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案	59,920,916	99.7558	146,702	0.2442		
2.01	关于选举葛海泉先生为第三届董事会非独立董事的议案	96,349,363	160.4015				

2.02	关于选举安俊明先生为第三届董事会非独立董事的议案	58,292,513	97.0448				
2.03	关于选举吕克进先生为第三届董事会非独立董事的议案	56,292,713	93.7156				
2.04	关于选举张志奇先生为第三届董事会非独立董事的议案	52,292,516	87.0561				
2.05	关于选举丁建华先生为第三届董事会非独立董事的议案	47,909,065	79.7586				
2.06	关于选举钟飞先生为第三届董事会非独立董事的议案	47,909,464	79.7592				
3.01	关于选举刘德明先生为第三届董事会独立董事的议案	59,841,242	99.6231				
3.02	关于选举张大明先生为第三届董事会独立董事的议案	59,840,842	99.6225				
3.03	关于选举申华萍女士为第三届董事会独立董事的议案	59,841,038	99.6228				
4.01	关于选举侯作为先生为第三届监事会股东代表监事的议案	59,841,038	99.6228				
4.02	关于选举郭伟先生为第三届监事会股东代表监事的议案	59,841,038	99.6228				
4.03	关于选举吕豫先生为第三届监事会股东代表监事的议案	59,841,038	99.6228				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、议案 1、2、3、4 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：

律师认为，河南仕佳光子科技股份有限公司 2021 年第一次临时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 10 月 16 日