

## 杭州微光电子股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

##### （1）会议召开时间：

现场会议时间：2021年12月1日（星期三）下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月1日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区兴中路365号行政楼一楼会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长何平先生。

（6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等规定。

## 2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7 人(分别代表 8 名股东),代表股份数量 165,768,100 股,占公司表决权股份总数的 72.1886%。

其中:

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东共 5 人(代表 6 名股东),代表股份数量 165,765,700 股, 占公司表决权股份总数的 72.1875%。

(2) 通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 2 人,代表股份数量 2,400 股, 占公司表决权股份总数的 0.0010%。

(3) 参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计 4 人,代表股份数量 10,766,500 股, 占公司表决权股份总数的 4.6886%。

3、公司第四届全体董事、监事和第五届董事候选人、股东代表监事候选人出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师翟栋民先生、俞卓娅女士对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决方式为累积投票表决方式。具体表决结果如下:

### 1、逐项审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

#### 1.1 选举何平先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果: 同意 165,765,740 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9986%。

其中,中小投资者表决情况: 同意 10,764,140 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.9781%。

何平先生当选为公司第五届董事会非独立董事,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

### **1.2 选举邵国新先生为公司第五届董事会非独立董事；**

表决结果：同意 165,765,732 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9986%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,764,132 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.9780%。

邵国新先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### **1.3 选举何思昀女士为公司第五届董事会非独立董事；**

表决结果：同意 165,765,735 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9986%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,764,135 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.9780%。

何思昀女士当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### **1.4 选举倪达明先生为公司第五届董事会非独立董事；**

表决结果：同意 165,765,732 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9986%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,764,132 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.9780%。

倪达明先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### **1.5 选举刘海平先生为公司第五届董事会非独立董事；**

表决结果：同意 165,765,732 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9986%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,764,132 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.9780%。

刘海平先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

#### **1.6 选举李磊先生为公司第五届董事会非独立董事。**

表决结果：同意 165,765,732 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9986%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,764,132 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.9780%。

李磊先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### **2、逐项审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》。**

#### **2.1 选举沈建新先生为公司第五届董事会独立董事；**

表决结果：同意 165,765,731 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9986%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,764,131 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.9780%。

沈建新先生当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

#### **2.2 选举胡小明女士为公司第五届董事会独立董事；**

表决结果：同意 165,765,731 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9986%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,764,131 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.9780%。

胡小明女士当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

#### **2.3 选举沈梦晖先生为公司第五届董事会独立董事。**

表决结果：同意 165,765,731 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9986%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,764,131 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.9780%。

沈梦晖先生当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### **3、逐项审议通过《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。**

#### **3.1 选举张继生先生为公司第五届监事会股东代表监事；**

表决结果：同意 165,765,731 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9986%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,764,131 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.9780%。

张继生先生当选为公司第五届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

#### **3.2 选举陈华平先生为公司第五届监事会股东代表监事。**

表决结果：同意 165,765,731 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9986%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,764,131 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.9780%。

陈华平先生当选为公司第五届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### **三、律师出具的法律意见书**

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：翟栋民、俞卓娅

3、结论性意见：公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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；本次会议决议合法有效。

#### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《杭州微光电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；

2、《浙江天册律师事务所关于杭州微光电子股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二日