证券代码：600877　　证券简称：声光电科　　公告编号：2022-001

中电科声光电科技股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室

(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	359
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	547,500,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.2350

(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。

1、本次会议由公司董事会召集，由董事长王颖先生主持。

2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《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 5 人，董事陈玉立女士、杨成林先生及独立董事刘星先生、张万里先生因公务未出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许斌先生因公务原因未出席本次会议；

3、 公司总经理马羽先生，财务总监、董事会秘书陈国斌先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	537,187,889	98.1164	10,230,567	1.8685	82,000	0.0151

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	537,027,189	98.0870	10,391,267	1.8979	82,000	0.0151

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	537,041,589	98.0897	10,376,867	1.8953	82,000	0.0150

4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	537,040,889	98.0895	10,377,567	1.8954	82,000	0.0151

5、 议案名称：关于制定《对外担保管理制度》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（%）
A 股	536,995,089	98.0812	10,446,367	1.9080	59,000	0.0108

6、 议案名称：关于制定《对外投资管理办法》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（%）
A 股	537,038,489	98.0891	10,437,967	1.9064	24,000	0.0045

7、 议案名称：关于制定《关联交易管理制度》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（%）
A 股	517,480,642	94.5169	11,698,790	2.1367	18,321,024	3.3464

8、 议案名称：关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》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（%）
A 股	536,992,689	98.0807	10,483,767	1.9148	24,000	0.0045

9、 议案名称：关于制定《独立董事制度》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（%）
A 股	537,041,989	98.0897	10,390,467	1.8978	68,000	0.0125

10、 议案名称：关于确定独立董事薪酬的议案

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	536,951,789	98.0733	10,490,667	1.9161	58,000	0.0106

11、 议案名称：关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案

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（%）
A 股	194,363,606	94.3948	11,517,490	5.5936	24,000	0.0117

(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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	233,597,141	95.7719	10,230,567	4.1944	82,000	0.0337
11	关于补充预计2021年度日常关联交易的议案	194,363,606	94.3948	11,517,490	5.5936	24,000	0.0117

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案11为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；议案2-10为普通决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过；

2、议案11属于关联交易议案，关联股东中电科技集团重庆声光电有限公司（持股数303,590,748，持股比例25.64%）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持股数19,707,588，持股比例1.66%）回避表决；中电科投资控股有限公司（持股数41,580,041，持股比例3.51%）、中电科核心技术研发投资有限公司（持股数103,950,103，持股比例8.78%）未参与表决；中微半导体（深圳）股份有限公司（持股数18,297,024，持股比例1.55%）对该议案表决为赞成票，未予回避，故该议案表决结果无效。

3、议案1、议案11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：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：赵启尧、江金泽

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中电科声光电科技股份有限公司

2022 年 1 月 6 日