

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2022-006

上海和辉光电股份有限公司 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：2022 年 2 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室

(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	92
普通股股东人数	92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	10,816,443,976
普通股股东所持有表决权数量	10,816,443,976
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（%）	78.3264
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.3264

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》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，以现场或通讯方式出席 8 人，独立董事邱慈云先生因工作原因无法出席请假；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议；
- 4、监事候选人均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》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	10,806,921,087	99.9119	9,522,889	0.0881	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 (%)
普通股	10,806,922,087	99.9119	9,521,889	0.0881	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划管理办法》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 (%)
普通股	10,806,921,087	99.9119	9,521,889	0.0880	1,000	0.0001

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	10,806,916,587	99.9119	9,521,889	0.0880	5,500	0.0001

5、议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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	10,807,079,191	99.9134	9,328,785	0.0862	36,000	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案

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
6.01	选举杨铭为公司第一届监事会监事	10,762,274,468	99.4991	是
6.02	选举章霞为公司第一届监事会监事	10,762,374,457	99.5001	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	510,174,187	98.1676	9,522,889	1.8324	0	0.0000
2	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	510,175,187	98.1678	9,521,889	1.8322	0	0.0000
3	关于公司《2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案	510,174,187	98.1676	9,521,889	1.8321	1,000	0.0003
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	510,169,687	98.1667	9,521,889	1.8321	5,500	0.0012
5	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	510,332,291	98.1980	9,328,785	1.7950	36,000	0.0070
6.01	选举杨铭为公司第一届监事会监事	465,527,568	89.5767				
6.02	选举章霞为公司第一届监事会监事	465,627,557	89.5959				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。

议案 1、2、3、4、5、6 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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：沈进、周全

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2022年2月17日