

证券代码：600353

证券简称：旭光电子

公告编号：2022-013

成都旭光电子股份有限公司

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02月16日

(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新都镇新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,955,268
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（%）	43.0286

(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，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，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 8 人，出席 6 人，独立董事张锡海、何俊佳因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄生堂因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书熊尚荣出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	82, 119, 100	99. 9214	64, 600	0. 0786	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值

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	82,119,100	99.9214	64,600	0.0786	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	82,119,100	99.9214	64,600	0.0786	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	82,119,100	99.9214	64,600	0.0786	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	82, 119, 100	99. 9214	64, 600	0. 0786	0	0. 0000

2.05 议案名称：发行数量

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	82, 119, 100	99. 9214	64, 600	0. 0786	0	0. 0000

2.06 议案名称：限售期

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	82, 119, 100	99. 9214	64, 600	0. 0786	0	0. 0000

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	82,119,100	99.9214	64,600	0.0786	0	0.0000

2.08 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	82,119,100	99.9214	64,600	0.0786	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	82,119,100	99.9214	64,600	0.0786	0	0.0000

2.10 议案名称：决议的有效期

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	82, 119, 100	99. 9214	64, 600	0. 0786	0	0. 0000

3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	82, 119, 100	99. 9214	64, 600	0. 0786	0	0. 0000

4、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	82, 119, 100	99. 9214	64, 600	0. 0786	0	0. 0000

5、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	233,890,668	99.9724	47,800	0.0204	16,800	0.0072

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	82,119,100	99.9214	64,600	0.0786	0	0.0000

7、议案名称：关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》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	82,119,100	99.9214	64,600	0.0786	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与控股股东签订《成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》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	82,119,100	99.9214	64,600	0.0786	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	82,119,100	99.9214	64,600	0.0786	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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

				(%)		(%)
A 股	82,119,100	99.9214	64,600	0.0786	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
2.02	发行方式及时间	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
2.05	发行数量	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
2.06	限售期	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润的安排	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
2.09	上市地点	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
2.10	决议的有效期	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	39,800	38.1226	47,800	45.7854	16,800	16.0920
6	关于公司非公开	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000

	发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案						
7	关于公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
8	关于公司与控股股东签订《成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》的议案	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
9	关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	39,800	38.1226	64,600	61.8774	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过；
- 2、全部议案为中小投资者单独计票。
- 3、控股股东新的集团有限公司所持表决权股份数量为 151,771,568 股，对议案 1-4 及 6-10 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：祝雪琪、林祥

2、 律师见证结论意见：

天元律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

成都旭光电子股份有限公司
2022年2月17日