

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2022-023

## 上海奕瑞光电科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电科技股份有限公司一楼会议室，同时结合通讯方式召开。

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,113,968
普通股股东所持有表决权数量	47,113,968
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（%）	64.9419
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.9419

(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、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，因疫情防控需要，通过视频会议方式参加本次会议的股东推荐通过网络投票方式进行表决。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长 TIEER GU 先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、财务总监丁宁女士等高管列席本次会议。

基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市方达（深圳）律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》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 (%)
普通股	47,113,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》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 (%)
普通股	47,113,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2021年度财务决算报告》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 (%)
普通股	47,113,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案

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	47,113,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2021年年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	47,113,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	47,113,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于聘任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	47,113,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司选举非独立董事并相应调整专门委员会委员的议案

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	46,921,532	99.5915	192,436	0.4085	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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 (%)
普通股	47,113,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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 (%)
普通股	47,113,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案	7,047,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	7,047,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	7,047,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司选举非独立董事并相应调整专门委员会委员的议案	6,855,446	97.2696	192,436	2.7304	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	7,047,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了公司《奕瑞科技独立董事 2021 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所

律师：罗珂、刘珂

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2022年4月13日