

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2022年4月22日（星期五）下午15:30
- （2）网络投票时间：2022年4月22日（星期五）

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年4月22日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2022年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）六楼大会议室。

- 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决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：公司董事长姜发明先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12名，代表有表决权的股份数72,599,940股，占公司有效表决权股份总数的61.3042%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数72,575,440股，占公司有效表决权股份总数的61.2835%。通过网络投票的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数24,500股，占公司有效表决权股份总数的0.0207%。

2、中小投资者出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者及其代理人共8名，代表有表决权的股份数3,081,980股，占公司有效表决权股份总数的2.6025%。

其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共4名，代表有表决权的股份数3,057,480股，占公司有效表决权股份总数的2.5818%。通过网络投票的中小投资者及其代理人共4名，代表有表决权的股份数24,500股，占公司有效表决权股份总数的0.0207%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席或列席了会议，其中独立董事施金平先生和监事胡星飞先生通过通讯方式出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：同意72,599,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意3,081,280股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

2、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

总表决情况：同意72,599,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意3,081,280股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

总表决情况：同意72,578,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9708%；反对20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意3,060,780股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3121%；反对20,500股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6652%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

4、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：同意72,599,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意3,081,280股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》。

总表决情况：同意72,599,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意3,081,280股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

6、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》。

总表决情况：同意1,754,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%。

其中，中小股东表决情况：同意1,754,320股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%。

关联股东姜发明先生、潘连兴先生、深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）、徐贤强先生、潘景泉先生、张少漩女士已回避表决。

7、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

总表决情况：同意72,599,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意3,081,280股，占中小股东出席本次股东大会

会有有效表决权股份总数的99.9773%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

8、审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。

总表决情况：同意72,578,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9708%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0292%。

其中，中小股东表决情况：同意3,060,780股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3121%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6879%。

9、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的议案》。

总表决情况：同意1,754,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%。

其中，中小股东表决情况：同意1,754,320股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399%。

本议案涉及关联交易，姜发明先生、潘连兴先生为公司申请综合授信额度提供无偿担保，深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）为姜发明先生、潘连兴先生控制的企业、徐贤强先生、潘景泉先生、张少漩女士为姜发明先生、潘连兴先生的近亲属，均为公司关联股东，共持有有效表决权股份71,066,080股，已回避表决本议案。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

总表决情况：同意72,599,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9990%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意3,081,280股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

11.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意72,599,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意3,081,280股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意72,599,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意3,081,280股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占

中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意72,599,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意3,081,280股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

11.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：同意72,599,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意3,081,280股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

11.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：同意72,599,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意3,081,280股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占

中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师姓名：李运、张儒冰

3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2021年年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市南极光电子科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日