

湖南恒光科技股份有限公司 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况；
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、会议召开情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）14:00
- 2、网络投票时间：2022年5月10日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日9:15-9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2022年5月10日9:15 至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖南省怀化市洪江区岩门01号湖南恒光科技股份有限公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长曹立祥先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共12人，代表有效表决权的公司股份数合计为64,081,900股，占公司有效表决权股份总数的60.0749%。

其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人共7人，代表有效表决权的公司股份数合计为64,060,000股，占公司有效表决权股份总数的60.0544%；参加网络投票的股东共5人，代表有效表决权的公司股份数合计为21,900股，占公司有效表决权股份总数的0.0205%。

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表决的中小投资者及股东委托代理人共5人，代表有效表决权的公司股份数合计为21,900股，占公司有效表决权股份总数的0.0205%。

其中：出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共0人，代表有效表决权的公司股份数合计为0股，占公司有效表决权股份总数的0%；参加网络投票的中小投资者共5人，代表有效表决权的公司股份数合计为21,900股，占公司有效表决权股份总数的0.0205%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和湖南启元律师事务所见证律师出席本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意64,065,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9749%；反对16,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意5,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的26.4840%；反对16,100股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的73.5160%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决

权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意64,065,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9749%；反对16,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意5,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的26.4840%；反对16,100股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的73.5160%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意64,065,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9749%；反对16,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意5,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的26.4840%；反对16,100股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的73.5160%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意64,065,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9749%；反对16,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意5,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的26.4840%；反对16,100股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的73.5160%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意64,066,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9761%；反对15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.1370%；反对15,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的69.8630%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意64,066,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9761%；反对15,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意6,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.1370%；反对15,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的69.8630%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意64,061,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9686%；反对16,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.2192%；反对16,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.5160%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的18.2648%。

8、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意64,060,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9658%；反对17,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0279%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062%。

其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对17,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的81.7352%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的18.2648%。

9、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意64,065,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9749%；反对16,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：同意5,800股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的26.4840%；反对16,100股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的73.5160%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

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

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所陈昊岷律师、达代炎律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 2021年年度股东大会决议；
2. 湖南启元律师事务所出具的《关于湖南恒光科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司

董事会

2022年5月10日