

三安光电股份有限公司

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 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 226, 950, 597
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49. 7160

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议公司 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 (%)
A 股	2,226,175,297	99.9651	687,000	0.0308	88,300	0.0041

2、议案名称: 审议公司 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 (%)
A 股	2,226,163,497	99.9646	698,800	0.0313	88,300	0.0041

3、议案名称: 审议公司 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 (%)
A 股	2,226,159,897	99.9644	685,800	0.0307	104,900	0.0049

4、议案名称: 审议公司 2021 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 (%)
A 股	2,226,238,397	99.9680	710,700	0.0319	1,500	0.0001

5、议案名称: 审议公司 2021 年年度报告摘要及全文的议案

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	2,226,161,197	99.9645	693,100	0.0311	96,300	0.0044

6、议案名称: 审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案

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 (%)
A 股	2,226,134,397	99.9633	727,900	0.0326	88,300	0.0041

7、议案名称: 审议修改《公司章程》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	2,214,861,911	99.4571	12,033,986	0.5403	54,700	0.0026

8、议案名称：审议公司为全资子公司和全资孙公司申请综合授信提供担保的议案

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	2,226,208,997	99.9666	702,500	0.0315	39,100	0.0019

9、议案名称：审议修改公司《股东大会议事规则》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	2,215,810,312	99.4997	11,101,185	0.4984	39,100	0.0019

10、议案名称：审议修改公司《董事会议事规则》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	2,215,802,912	99.4994	11,108,585	0.4988	39,100	0.0018

11、议案名称：审议修改公司《监事会议事规则》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	2,216,387,012	99.5256	10,509,085	0.4719	54,500	0.0025

(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 (%)
4	审议公司 2021 年度利润分配方案的议案	192,655,447	99.6316	710,700	0.3675	1,500	0.0009

5	审议公司 2021 年年度报告摘要及全文的议案	192,578,247	99.5917	693,100	0.3584	96,300	0.0499
6	审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案	192,551,447	99.5779	727,900	0.3764	88,300	0.0457
7	审议修改《公司章程》的议案	181,278,961	93.7483	12,033,986	6.2233	54,700	0.0284

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述所有议案为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过；
- 2、本次股东大会还听取了公司独立董事 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：上海市锦天城（武汉）律师事务所
 律师：答邦彪、毛爱凤
- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

三安光电股份有限公司

2022 年 6 月 3 日