

昆山龙腾光电股份有限公司 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 6 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市龙腾路 1 号公司会议室
- (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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,028,650,006
普通股股东所持有表决权数量	3,028,650,006
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（%）	90.8594
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	90.8594

- (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

本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络

投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书蔡志承先生出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控需要，部分人员以视频方式参加了本次会议；德恒上海律师事务所执业律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，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	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

- 3、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	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

5、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	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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（%）
普通股	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案

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	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

普通股	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

8、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案

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（%）
普通股	1,498,588,006	99.9958	62,000	0.0042	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案

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	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

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	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《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（%）
普通股	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《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（%）
普通股	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《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（%）
普通股	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《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（%）
普通股	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《公司融资与对外担保管理制度》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	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》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	3,028,588,006	99.9979	62,000	0.0021	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

20、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	非独立董事候选人陶园	3,012,971,646	99.4823	是
20.02	非独立董事候选人蔡志承	3,012,970,646	99.4822	是

20.03	非独立董事候选人林怡舟	3,012,970,646	99.4822	是
20.04	非独立董事候选人杨晓峯	3,012,970,646	99.4822	是
20.05	非独立董事候选人曹春燕	3,012,970,646	99.4822	是
20.06	非独立董事候选人沈志豪	3,012,970,646	99.4822	是

21、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	独立董事候选人薛文进	3,012,971,642	99.4823	是
21.02	独立董事候选人耿爱华	3,012,970,642	99.4822	是
21.03	独立董事候选人简廷宪	3,012,970,641	99.4822	是

22、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22.01	非职工代表监事候选人邹邗邨	3,012,971,642	99.4823	是
22.02	非职工代表监事候选人潘衡	3,012,970,642	99.4822	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	3,000,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	28,588,006	99.7835	62,000	0.2165	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	33,000	34.7368	62,000	65.2632	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	28,555,006	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	28,588,006	99.7835	62,000	0.2165	0	0.0000
7	关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案	28,588,006	99.7835	62,000	0.2165	0	0.0000
8	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	28,588,006	99.7835	62,000	0.2165	0	0.0000
9	关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案	28,588,006	99.7835	62,000	0.2165	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	28,588,006	99.7835	62,000	0.2165	0	0.0000
20.01	非独立董事候选人陶园	12,971,646	45.2762				
20.02	非独立董事候选人蔡志承	12,970,646	45.2727				
20.03	非独立董事候选人林怡舟	12,970,646	45.2727				
20.04	非独立董事候选人杨晓峯	12,970,646	45.2727				
20.05	非独立董事候选人曹春燕	12,970,646	45.2727				
20.06	非独立董事候选人沈志豪	12,970,646	45.2727				
21.01	独立董事候选人薛文进	12,971,642	45.2762				
21.02	独立董事候选人耿爱华	12,970,642	45.2727				
21.03	独立董事候选人简廷宪	12,970,641	45.2727				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

- 2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 20、议案 21 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9；关联股东昆山国创投资集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王雨微、俞紫伊

- 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、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 3 日