

## 昆山龙腾光电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路 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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,987,757,073
普通股股东所持有表决权数量	2,987,757,073
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（%）	89.6327
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89.6327

(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 3 位非董事高级管理人员列席了本次会议；独立董事候选人陆建钢先生列席了本次会议。

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) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

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
1.01	独立董事候选人陆建钢先生	2,987,736,973	99.9993	是

(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 (%)
1.01	独立董事候选人陆建钢先生	516,973	96.2574				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

## 三、 律师见证情况

(一) 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：俞紫伊、朱芷琳

(二) 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11月16日