

## 江西联创光电科技股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部九楼第一会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,983,968
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（%）	24.8182

- (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，董事长曾智斌先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，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相关法律法规、规范性文件和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2022 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(%)
A 股	112,970,868	99.9884	13,100	0.0116	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2022 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	112,970,868	99.9884	13,100	0.0116	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2022 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	112,970,868	99.9884	13,100	0.0116	0	0.0000

- 4、议案名称：关于公司《2022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	112,970,868	99.9884	13,100	0.0116	0	0.0000

- 5、议案名称：关于公司《2022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(%)
A股	112,832,168	99.8656	151,800	0.1344	0	0.0000

- 6、议案名称：关于公司《制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A股	112,835,568	99.8686	148,400	0.1314	0	0.0000

- 7、议案名称：关于《续聘公司2023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(%)
A股	112,835,568	99.8686	13,100	0.0115	135,300	0.1199

8、议案名称：关于公司《2023 年度对外担保预计》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	111,691,992	98.8564	1,156,676	1.0237	135,300	0.1199

9、议案名称：关于修改《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	112,835,568	99.8686	13,100	0.0115	135,300	0.1199

(二) 现金分红分段表决情况

	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	83,208,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,387,199	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,235,976	98.7745	151,800	1.2255	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,254,576	98.7018	16,500	1.2982	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,981,400	98.7829	135,300	1.2171	0	0.0000

(三) 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(%)
1	关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案	21,512,775	99.9391	13,100	0.0609	0	0.0000
2	关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案	21,512,775	99.9391	13,100	0.0609	0	0.0000
3	关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案	21,512,775	99.9391	13,100	0.0609	0	0.0000
4	关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	21,512,775	99.9391	13,100	0.0609	0	0.0000
5	关于公司《2022年度利润分配预案》的议案	21,374,075	99.2948	151,800	0.7052	0	0.0000
6	关于公司《制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	21,377,475	99.3105	148,400	0.6895	0	0.0000
7	关于《续聘公司2023年度会计师事务所》的议案	21,377,475	99.3105	13,100	0.0608	135,300	0.6287
8	关于公司《2023年度对外担保预计》的议案	20,233,899	93.9980	1,156,676	5.3734	135,300	0.6286
9	关于修改《公司章程》的议案	21,377,475	99.3105	13,100	0.0608	135,300	0.6287

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案9为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案5、6、7、8、9为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

律师：邹津、胡剑平

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次会议

的表决结果合法、有效。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会  
2023年5月19日

- **上网公告文件**

江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

江西联创光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议