

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2023-019

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

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：2023 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州长光华芯光电技术股份有限公司一楼会议室
- (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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	16
普通股股东所持有表决权数量	71,973,262
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（%）	53.0776
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.0776

- (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，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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 (%)
普通股	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈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 (%)
普通股	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2022 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	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2022 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	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈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 (%)
普通股	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	47,723,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 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	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 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 (%)
普通股	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

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	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》

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	22,793,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	71,973,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	10,057,968	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	10,057,968	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于〈2022年度独立董事	10,057,968	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

	述职报告)的议案》						
4	《关于<2022年度报告及其摘要>的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	5,907,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常性关联交易预计情况的议案》	5,907,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	10,057,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11

2、涉及关联股东回避表决的议案：《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常性关联交易预计情况的议案》

应回避表决的关联股东名称：苏州华丰投资中心（有限合伙）、苏州英镭企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）

3、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

应回避表决的关联股东名称：苏州英镭企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：王曦、黄操

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2023年5月20日