

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2023-036

武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 103,893,277 股，占公司有效表决权股份总数的 64.38%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,336,262 股，占公司有效表决权股份总数的 5.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事卢余庆、马辉、陈勇、赵学锋、周云因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会针对 2022 年度运行情况出具了公司 2022 年度董事会工作报告，汇报 2022 年各项工作完成情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会针对 2022 年度运行情况出具了公司 2022 年度监事会工作报告，汇报 2022 年各项工作完成情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告公司 2022 年度财务决算结果。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

报告公司 2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《公司 2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年度财务报告，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《会计师关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见》

1. 议案内容：

公司就控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用情况，编制了《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易之一》

1. 议案内容：

公司关联方陈军先生及其配偶周筠女士拟为公司 2023 年与银行签订的授信协议、贷款合同提供等额的连带责任担保。具体内容详见公告《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,225,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.58%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陈军及其一致行动人卢余庆、李俊杰、王昀、朱小兵、童郁 6 人所持 5344.4953 万股回避表决。

（九）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易之二》

1. 议案内容：

为加强对公司日常性关联交易的管理，公司对公司与交投集团及其控制的企业在 2023 年度发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公告《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,432,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.17%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.83%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东湖北交投资本投资有限公司所持 3723.7816 万股回避表决。

（十）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，公司决定 2022 年利润不分配、不转增。因 2022 年度公司亏损且经营性现金流为负，根据公司后续经营计划，本年度不分配利润、不转增股本。公司留存收益除用于弥补当期亏损外主要用于扩大公司生产经营，公司除少量理财产品收益外无其他对外投资收益。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《公司 2023 年度融资授信方案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定和公司经营需要，预计 2023 年度需向银行申请的贷款及其他融资业务用于公司补充流动资金或购置固定资产，总额度不超过 30,000 万元。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，并根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，办理相关贷款手续。授权期限为自股东会审议通过之日起一年内。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十三) 审议通过《公司 2023 年度投资理财方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十四) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十五) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》的规定和要求，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了公司

2022 年度内部控制评价报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十六) 审议通过《公司营业收入扣除情况专项审核报告》

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年度营业收入扣除情况表，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了审核报告《公司营业收入扣除情况专项审核报告》。具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司营业收入扣除情况专项审核报告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,670,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,223,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十七) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案十六：《关于公司董事会选举非独立董事的议案》

公司董事卢余庆先生因个人原因提出辞去其董事一职及其在董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司董事马辉先生因个人原因提出辞去其董事一职及其在董事会战略决策委员会委员职务。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需补选董事。经公司董事会提名委员会提名：提名王浩先生、陆由先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022

年年度股东大会决议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。

议案十七：《关于公司董事会选举独立董事的议案》

公司独立董事陈勇先生因个人原因提出辞去其独立董事一职，及其在董事会战略决策委员会委员和提名委员会委员职务。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关法律程序进行独立董事补选。经公司董事会提名委员会提名：提名许志勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
(十六)-1	选举王浩先生为公司董事	102,674,177	98.83%	当选
(十六)-2	选举陆由先生为公司董事	102,786,177	98.93%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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
(十七)	关于公司董事会选举独立董事的议案	102,670,177	98.82%	当选

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(八)	预计 2023 年度日常	4,292,306	77.83%	1,223,000	22.17%	0	0%

	性关联交易之一						
(九)	预计 2023年 度日常 性关联 交易之 二	4,292,306	77.83%	1,223,000	22.17%	0	0%
(十)	公司 2022年 度利润 分配预 案	4,292,306	77.83%	1,223,000	22.17%	0	0%
(十一)	关于续 聘大信 会计师 事务所 (特殊 普通合 伙)为 公司 2023年 审计机 构的议 案	4,292,306	77.83%	1,223,000	22.17%	0	0%
(十六)-1	选举王 浩先生 为公司	4,296,206	77.90%	0	0%	100	0.0018%

	董事						
(十六)-2	选举陆由先生为公司董事	4,408,206	79.93%	0	0%	100	0.0018%
(十七)	关于公司董事会选举独立董事的议案	4,292,206	77.82%	1,223,000	22.17%	100	0.0018%

(十九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(十六)-1	选举王浩先生为公司董事	4,296,206	77.90%	当选
(十六)-2	选举陆由先生为公司董事	4,408,206	79.93%	当选
(十七)	关于公司董事会选举独立董事的议案	4,292,206	77.82%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：胡毅刚、李建建

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
卢余庆	董事	离职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
马辉	董事	离职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
陈勇	独立董事	离职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
王浩	董事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
陆由	董事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过
许志勇	独立董事	任职	2023年5月24日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议
- （二）北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉微创光电股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日