

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2023-052

## 苏州长光华芯光电技术股份有限公司

### 2023年第三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：2023年11月6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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	93,453,541
普通股股东所持有表决权数量	93,453,541
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（%）	53.0142
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.0142

(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：《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

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	93,453,541	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

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
2.01	选举闵大勇先生为公司第二届董事会非独立董事	91,030,624	97.4073	是
2.02	选举王俊先生为公司第二届董事会非独立董事	91,030,624	97.4073	是
2.03	选举孙守红先生为公司第二届董事会非独立董事	91,030,624	97.4073	是

- 2、《关于公司董事会换届选举暨选举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
3.01	选举吴世丁先生为公司第二届董事会独立董事	91,030,624	97.4073	是
3.02	选举陈长军先生为公司第二届董事会独立董事	91,030,624	97.4073	是
3.03	选举王则斌先生为公司第二届董事会独立董事	91,030,624	97.4073	是

3、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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
4.01	选举张玉国先生为公司第二届监事会非职工代表监事	91,030,624	97.4073	是
4.02	选举陆俊明先生为公司第二届监事会非职工代表监事	91,030,624	97.4073	是

(三) 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 (%)
2.01	选举闵大勇先生为公司第二届董事会非独立董事	10,540,742	81.3099				
2.02	选举王俊先生为公司第二届董事会非独立董事	10,540,742	81.3099				
2.03	选举孙守红先生为公司第二届董事会非独立董事	10,540,742	81.3099				
3.01	选举吴世丁先	10,540,742	81.3099				

	生为公司第二届董事会独立董事	0,742					
3.02	选举陈长军先生为公司第二届董事会独立董事	10,540,742	81.3099				
3.03	选举王则斌先生为公司第二届董事会独立董事	10,540,742	81.3099				
4.01	选举张玉国先生为公司第二届监事会非职工代表监事	10,540,742	81.3099				
4.02	选举陆俊明先生为公司第二届监事会非职工代表监事	10,540,742	81.3099				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 特别决议议案： 1
- 2、 对中小投资者单独计票的议案： 2、 3、 4
- 3、 涉及关联股东回避表决的议案： 无 应回避表决的关联股东名称： 无
- 4、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无

### 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，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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11月7日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。