

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2024-027

南京波长光电科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

- 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30
- 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：

南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。

（四）股东大会的召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长黄胜弟

(六) 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(七) 会议出席情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 8 名，具体出席情况如下：

出席方式	出席股东及股东授权委托代表人数（名）	代表有表决权的公司股份（股）	占公司有效表决权股份总数（%）
现场	4	69,517,550	60.0750%
网络投票	4	5,204,800	4.4978%
合计	8	74,722,350	64.5728%

除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

序号	议案名称	表决结果
1.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	通过
2.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	通过
3.00	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	通过
4.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	通过
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	通过
6.00	关于公司 2024 年中期分红安排的议案	通过
7.00	关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案	通过
8.00	关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案	通过
9.00	关于公司向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案	通过
10.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案	通过
11.00	关于为子公司提供担保额度预计的议案	通过

相关说明：

1. 议案 9.00 的关联股东朱敏（持有股份 43,713,200 股）、吴玉堂（持有股份 21,670,350 股）、南京威能投资中心（有限合伙）（持有股份 3,412,500 股）已对上述议案回避表决。

2. 每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及中小股东对该议案的表决情况详见附件《南京波长光电科技股份有限公司 2023 年度股东大会表决情况汇总表》。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2. 律师姓名：李梦舒、陈茜

3. 结论性意见：

4. 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 2023 年度股东大会决议；

2. 江苏世纪同仁律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日

附件：南京波长光电科技股份有限公司 2023 年度股东大会表决情况汇总表

序号	议案名称	出席会议股东总表决情况						其中：中小股东表决情况					
		同意		反对		弃权		同意		反对		弃权	
		票数（股）	占出席会议有表决权股份的比例（%）	票数（股）	占出席会议有表决权股份的比例（%）	票数（股）	占出席会议有表决权股份的比例（%）	票数（股）	占出席会议中小股东有表决权股份的比例（%）	票数（股）	占出席会议中小股东有表决权股份的比例（%）	票数（股）	占出席会议中小股东有表决权股份的比例（%）
1.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	74,722,350	100.0000	0	0	0	0	5,204,800	100.0000	0	0	0	0
2.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	74,722,350	100.0000	0	0	0	0	5,204,800	100.0000	0	0	0	0
3.00	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	74,722,350	100.0000	0	0	0	0	5,204,800	100.0000	0	0	0	0
4.00	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	74,722,350	100.0000	0	0	0	0	5,204,800	100.0000	0	0	0	0
5.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	74,722,350	100.0000	0	0	0	0	5,204,800	100.0000	0	0	0	0
6.00	关于公司 2024 年中期分红安排的议案	74,722,350	100.0000	0	0	0	0	5,204,800	100.0000	0	0	0	0
7.00	关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案	74,722,350	100.0000	0	0	0	0	5,204,800	100.0000	0	0	0	0
8.00	关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024	74,722,350	100.0000	0	0	0	0	5,204,800	100.0000	0	0	0	0

	年薪酬方案的议案												
9.00	关于公司向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案	5,926,300	100.0000	0	0	0	0	5,204,800	100.0000	0	0	0	0
10.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案	74,722,350	100.0000	0	0	0	0	5,204,800	100.0000	0	0	0	0
11.00	关于为子公司提供担保额度预计的议案	74,722,350	100.0000	0	0	0	0	5,204,800	100.0000	0	0	0	0