

证券代码：688401

证券简称：路维光电

公告编号：2024-024

深圳市路维光电股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：成都高新区康强三路 1666 号成都路维光电有限公司会议室

(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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,018,004
普通股股东所持有表决权数量	82,018,004
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（%）	42.8421
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.8421

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

(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 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2023 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	81,994,310	99.9711	23,694	0.0289	0	0

- 2、议案名称：《关于 2023 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	81,994,310	99.9711	23,694	0.0289	0	0

- 3、议案名称：《关于 2023 年度公司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	81,994,310	99.9711	23,694	0.0289	0	0

4、议案名称：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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	81,994,310	99.9711	23,694	0.0289	0	0

5、议案名称：《关于 2023 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(%)
普通股	81,994,310	99.9711	23,694	0.0289	0	0

6、议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

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	81,994,310	99.9711	23,694	0.0289	0	0

7、议案名称：《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	5,800,000	99.5931	23,694	0.4069	0	0

8、议案名称：《关于监事薪酬的议案》

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	81,994,310	99.9711	23,694	0.0289	0	0

9、议案名称：《关于续聘 2024 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	81,994,310	99.9711	23,694	0.0289	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 《关于董事会换届暨选举第五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
10.01	选举杜武兵为第五届董事会非独立董事	81,994,310	99.9711	是
10.02	选举肖青为第五届董事会非独立董事	81,994,310	99.9711	是
10.03	选举刘鹏为第五届董事会非独立董事	81,994,310	99.9711	是
10.04	选举孙政民为第五届董事会非独立董事	81,994,310	99.9711	是
10.05	选举刘臻为第五届董事会非独立董事	81,994,310	99.9711	是

11.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
----	------	-----	-----------	------

序号			效表决权的比例 (%)	
11.01	选举梁新清为第五届董事会独立董事	81,994,310	99.9711	是
11.02	选举李玉周为第五届董事会独立董事	81,994,310	99.9711	是
11.03	选举杨洲为第五届董事会独立董事	81,994,310	99.9711	是

12.00 《关于监事会换届暨选举第五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
12.01	选举牛翠为第五届监事会非职工代表监事	81,994,310	99.9711	是
12.02	选举徐林为第五届监事会非职工代表监事	81,994,310	99.9711	是

本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

(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 (%)
5	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	0	0	23,694	100	0	0
6	《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	0	0	23,694	100	0	0
7	《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》	0	0	23,694	100	0	0
8	《关于监事薪酬的议案》	0	0	23,694	100	0	0
9	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	0	0	23,694	100	0	0
10.01	选举杜武兵为第五届董事会	0	0				

	非独立董事						
10.02	选举肖青为第五届董事会非独立董事	0	0				
10.03	选举刘鹏为第五届董事会非独立董事	0	0				
10.04	选举孙政民为第五届董事会非独立董事	0	0				
10.05	选举刘臻为第五届董事会非独立董事	0	0				
11.01	选举梁新清为第五届董事会独立董事	0	0				
11.02	选举李玉周为第五届董事会独立董事	0	0				
11.03	选举杨洲为第五届董事会独立董事	0	0				
12.01	选举牛翠为第五届监事会非职工代表监事	0	0				
12.02	选举徐林为第五届监事会非职工代表监事	0	0				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-12 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 5-12 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 7 已经关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师：黄亚平、郑可欣

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2024年5月17日