

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2024-025

陕西莱特光电材料股份有限公司 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：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料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	305,526,209
普通股股东所持有表决权数量	305,526,209
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（%）	76.4498
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.4498

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 402,437,585 股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量 868,800 股、2023 年员工持股计划账户股份数量 1,926,000 股）为 399,642,785 股。

(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，由公司董事长王亚龙先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 11 人,出席 10 人,董事马若鹏先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
- 3、董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议,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:《关于公司 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	305,526,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称:《关于公司 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	305,526,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称:《关于 2023 年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	305,526,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4、议案名称:《关于公司董事薪酬的议案》

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	305,347,927	99.9416	178,282	0.0584	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》

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	305,347,927	99.9416	178,282	0.0584	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 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	305,526,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年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	305,526,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	305,526,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

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	305,526,209	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（%）
4	《关于公司董事薪酬的议案》	50,925,033	99.6511	178,282	0.3489	0	0.0000
7	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》	51,103,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	51,103,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司吸收合并全资子公司的议案》	51,103,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1-8 属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过；议案 9 属于特别议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

2、上述议案 4、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：许晶迎、夏英英

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2024年5月17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。