

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2024-019

成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及除张亚先生外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：成都国光电气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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,382,386
普通股股东所持有表决权数量	66,382,386
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 (%)	61.2477
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61.2477

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由代行董事长吴常念女士主持，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《公司法》及《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 7 人，出席 6 人；

公司实际控制人之一、董事长张亚先生因被实施留置未出席本次会议。相关内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都国光电气股份有限公司关于公司重大事项的公告》(公告编号:2024-005)。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	66,382,386	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	66,382,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	66,382,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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	66,382,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	66,382,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	66,382,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	66,089,356	99.5585	293,030	0.4415	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

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	66,382,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.00 议案名称：关于修订部分治理制度的议案

9.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	66,089,356	99.5585	293,030	0.4415	0	0.0000

9.02 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	66,089,356	99.5585	293,030	0.4415	0	0.0000

9.03 议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》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	66,089,356	99.5585	293,030	0.4415	0	0.0000

9.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	66,089,356	99.5585	293,030	0.4415	0	0.0000

9.05 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	66,089,356	99.5585	293,030	0.4415	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》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	66,382,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	66,382,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	66,382,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	65,206,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,176,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	293,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	883,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	1,176,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6	关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	1,176,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	883,323	75.0899	293,030	24.9101	0	0.0000
10	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1,176,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	1,176,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	1,176,353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 10、议案 11、议案 12 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其余议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
- 2、本次会议审议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司《独立董事 2023 年度述职报

告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：候慧杰、成传耀

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、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2024年5月17日