

证券代码：688048

证券简称：长光华芯

公告编号：2024-035

苏州长光华芯光电技术股份有限公司

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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,816,675
普通股股东所持有表决权数量	74,816,675
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（%）	42.4419
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.4419

- (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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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	74,793,365	99.9688	11,510	0.0153	11,800	0.0159

- 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	74,793,365	99.9688	11,510	0.0153	11,800	0.0159

- 3、议案名称：《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉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	74,793,365	99.9688	11,510	0.0153	11,800	0.0159

4、议案名称：《关于〈2023 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	74,793,365	99.9688	11,510	0.0153	11,800	0.0159

5、议案名称：《关于公司 2024 年度董事、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	74,793,365	99.9688	23,310	0.0312	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度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	48,663,365	65.0434	23,310	0.0311	26,130,000	34.9255

7、议案名称：《关于〈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	74,793,365	99.9688	11,510	0.0153	11,800	0.0159

8、 议案名称：《关于公司 2023 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	74,793,365	99.9688	11,510	0.0153	11,800	0.0159

9、 议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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	74,793,365	99.9688	23,310	0.0312	0	0.0000

10、 议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	74,793,365	99.9688	11,510	0.0153	11,800	0.0159

11、 议案名称：《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》

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	74,793,365	99.9688	11,510	0.0153	11,800	0.0159

12、 12.01 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	74,793,365	99.9688	11,510	0.0153	11,800	0.0159

12.02 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	74,378,326	99.4141	426,549	0.5701	11,800	0.0158

12.03 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	74,378,326	99.4141	426,549	0.5701	11,800	0.0158

12.04 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	74,378,326	99.4141	426,549	0.5701	11,800	0.0158

12.05 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	74,378,326	99.4141	426,549	0.5701	11,800	0.0158

12.06 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	74,378,326	99.4141	426,549	0.5701	11,800	0.0158

12.07 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	74,378,326	99.4141	426,549	0.5701	11,800	0.0158

12.08 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	74,378,326	99.4141	426,549	0.5701	11,800	0.0158

12.09 议案名称：《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉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	74,793,365	99.9688	11,510	0.0153	11,800	0.0159

13、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	74,793,365	99.9688	11,510	0.0153	11,800	0.0159

(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(%)
5	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	4,723,365	99.5089	23,310	0.4911	0	0.0000
6	《关于公司	4,723	99.5089	23,31	0.4911	0	0.0000

	2024 年度监事薪酬方案的议案》	, 365		0			
8	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	4, 723, 365	99. 5089	11, 510	0. 2424	11, 800	0. 2487
10	《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》	4, 723, 365	99. 5089	11, 510	0. 2424	11, 800	0. 2487
11	《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》	4, 723, 365	99. 5089	11, 510	0. 2424	11, 800	0. 2487
13	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	4, 723, 365	99. 5089	11, 510	0. 2424	11, 800	0. 2487

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：12
- 2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11、13

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：

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

2024年5月23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。