

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

公告编号：2024-025

深圳清溢光电股份有限公司 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：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,062,588
普通股股东所持有表决权数量	188,062,588
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（%）	70.9465
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.9465

(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，由董事长唐英敏女士主持，采用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、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书秦莘女士出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	188,032,732	99.9841	0	0.0000	29,856	0.0159

- 2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	188,032,732	99.9841	0	0.0000	29,856	0.0159

- 3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	188,032,732	99.9841	0	0.0000	29,856	0.0159

4、议案名称：《2024 年度财务预算报告》

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	188,032,732	99.9841	0	0.0000	29,856	0.0159

5、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

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	188,030,732	99.9830	2,000	0.0010	29,856	0.0160

6、议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

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	188,032,732	99.9841	0	0.0000	29,856	0.0159

7、议案名称：《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	188,032,732	99.9841	0	0.0000	29,856	0.0159

8、议案名称：《2024年度日常关联交易预计的议案》

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	188,032,732	99.9841	0	0.0000	29,856	0.0159

9、议案名称：《关于公司2024年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》

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	187,812,063	99.8667	220,669	0.1173	29,856	0.0160

10、议案名称：《关于第十届董事会非独立董事薪酬的议案》

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	188,032,732	99.9841	0	0.0000	29,856	0.0159

11、议案名称：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

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	188,032,732	99.9841	0	0.0000	29,856	0.0159

12、 议案名称：《关于第十届监事会监事津贴的议案》

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	188,032,732	99.9841	0	0.0000	29,856	0.0159

13、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	187,814,063	99.8678	218,669	0.1162	29,856	0.0160

14、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	188,030,732	99.9830	2,000	0.0010	29,856	0.0160

(二) 累积投票议案表决情况

15.00、议案名称：《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

子议案序号	子议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举唐英敏女士为第十届董事会非独立董事	163,346,633	86.8575	是
15.02	选举唐庆年先生为第十届董事会非独立董事	163,346,633	86.8575	是
15.03	选举唐嘉盛先生为第十届董事会非独立董事	163,346,633	86.8575	是
15.04	选举张百哲先生为第十届董事会非独立董事	163,346,633	86.8575	是
15.05	选举庄鼎鼎先生为第十届董事会非独立董事	163,346,633	86.8575	是
15.06	选举谢景云女士为第十届董事会非独立董事	335,960,332	178.6428	是
15.07	选举吴克强先生为第十届董事会非独立董事	163,346,633	86.8575	是

16.00、议案名称：《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

子议案序号	子议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举高术峰先生为第十届董事会独立董事	188,005,733	99.9697	是
16.02	选举陈建惠先生为第十届董事会独立董事	188,005,732	99.9697	是
16.03	选举王漪先生为第十届董事会独立董事	188,005,733	99.9697	是
16.04	选举许建笙先生为第十届董事会	188,005,732	99.9697	是

	独立董事			
--	------	--	--	--

17.00、议案名称：《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

子议案序号	子议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举唐慧芬女士为第十届监事会非职工代表监事	188,005,733	99.9697	是
17.02	选举余庆兵先生为第十届监事会非职工代表监事	188,005,733	99.9697	是

(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	《2023 年度利润分配预案》	2,780,732	98.8673	2,000	0.0711	29,856	1.0616
7	《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	2,782,732	98.9384	0	0.0000	29,856	1.0616
8	《2024 年度日常关联交易预计的议案》	2,782,732	98.9384	0	0.0000	29,856	1.0616
9	《关于公司 2024 年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》	2,562,063	91.0927	220,669	7.8457	29,856	1.0616
10	《关于第十届董事会非独立董事薪酬的议案》	2,782,732	98.9384	0	0.0000	29,856	1.0616
11	《关于第十届董事会独立董事津贴的议	2,782,732	98.9384	0	0.0000	29,856	1.0616

	案》						
14	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	2,780,732	98.8673	2,000	0.0711	29,856	1.0616
15.01	选举唐英敏女士为第十届董事会非独立董事	2,755,733	97.9785				
15.02	选举唐庆年先生为第十届董事会非独立董事	2,755,733	97.9785				
15.03	选举唐嘉盛先生为第十届董事会非独立董事	2,755,733	97.9785				
15.04	选举张百哲先生为第十届董事会非独立董事	2,755,733	97.9785				
15.05	选举庄鼎鼎先生为第十届董事会非独立董事	2,755,733	97.9785				
15.06	选举谢景云女士为第十届董事会非独立董事	2,755,732	97.9785				
15.07	选举吴克强先生为第十届董事会非独立董事	2,755,733	97.9785				
16.01	选举高术峰先生为第十届董事会独立董事	2,755,733	97.9785				
16.02	选举陈建惠先生为第十届董事会独立董事	2,755,732	97.9785				
16.03	选举王漪先生为第十届董事会独立董事	2,755,733	97.9785				
16.04	选举许建笙先生为第十届董	2,755,732	97.9785				

	事会独立董事						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9、议案 14 为特别决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案均属于普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 14、议案 15、议案 16 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 8 涉及关联交易，无关联股东出席会议并进行表决。
- 4、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《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：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：张健、王振湘

- 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、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日