

深圳光峰科技股份有限公司 2023 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 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公司会议室

(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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	163,645,806
普通股股东所持有表决权数量	163,645,806
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（%）	35.7851
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.7851

(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，由董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。

本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。

(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，出席 8 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，参会监事以现场方式出席；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	163,309,602	99.7945	336,204	0.2055	0	0.0000

2、议案名称：《2023 年年度报告全文及其摘要》

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	163,309,602	99.7945	336,204	0.2055	0	0.0000

3、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	163,309,602	99.7945	336,204	0.2055	0	0.0000

4、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	163,309,602	99.7945	336,204	0.2055	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	163,309,602	99.7945	336,204	0.2055	0	0.0000

6、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	163,277,602	99.7749	368,204	0.2251	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	161,934,338	98.9541	1,711,468	1.0459	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	161,934,338	98.9541	1,711,468	1.0459	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 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	5,267,151	93.9999	336,204	6.0001	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及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	161,934,338	98.9541	1,711,468	1.0459	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	103,902,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,945,063	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,430,360	95.8151	368,204	4.1849	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,038,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,391,747	95.2550	368,204	4.7450	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 (%)
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	5,235,151	93.4288	368,204	6.5712	0	0.0000
7	《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	3,891,887	69.4563	1,711,468	30.5437	0	0.0000
8	《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	3,891,887	69.4563	1,711,468	30.5437	0	0.0000

9	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	5,267,151	93.9999	336,204	6.0001	0	0.0000
10	《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	3,891,887	69.4563	1,711,468	30.5437	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：

- 1、第 10 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、第 6、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行单独计票。
- 3、第 9 项议案关联股东已回避表决。

回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镞晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE Investment Corp.Limited。

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（深圳）律师事务所
 律师：石聰律师、杜彩霞律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日