

## 昆山龙腾光电股份有限公司 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 6 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室
- (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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,533,879,352
普通股股东所持有表决权数量	1,533,879,352
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（%）	46.0163
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.0163

- (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

本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络

投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；全体非董事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	1,533,605,438	99.9821	273,914	0.0179	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	1,533,605,438	99.9821	273,914	0.0179	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 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	1,533,605,438	99.9821	273,914	0.0179	0	0.0000

普通股	1,533,605,438	99.9821	273,914	0.0179	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

4、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	1,533,605,438	99.9821	273,914	0.0179	0	0.0000

5、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	1,533,605,438	99.9821	273,914	0.0179	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司选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	1,533,605,438	99.9821	273,914	0.0179	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	1,533,592,500	99.9812	286,852	0.0188	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	1,533,300,000	99.9622	579,352	0.0378	0	0.0000

9、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	1,533,605,438	99.9821	273,914	0.0179	0	0.0000

10、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

10.01、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	1,533,605,438	99.9821	273,914	0.0179	0	0.0000

10.02、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	1,533,300,000	99.9622	579,352	0.0378	0	0.0000

10.03、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	1,533,300,000	99.9622	579,352	0.0378	0	0.0000

10.04、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	1,533,300,000	99.9622	579,352	0.0378	0	0.0000

10.05、议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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	1,533,300,000	99.9622	579,352	0.0378	0	0.0000

10.06、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>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	1,533,300,000	99.9622	579,352	0.0378	0	0.0000

10.07、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	1,533,300,000	99.9622	579,352	0.0378	0	0.0000

10.08、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	1,533,300,000	99.9622	579,352	0.0378	0	0.0000

10.09、议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>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	1,533,300,000	99.9622	579,352	0.0378	0	0.0000

10.10、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	1,533,300,000	99.9622	579,352	0.0378	0	0.0000

10.11、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	1,533,300,000	99.9622	579,352	0.0378	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>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	1,533,300,000	99.9622	579,352	0.0378	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 (%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	3,605,438	92.9391	273,914	7.0609	0	0.0000
6	《关于公司选聘会计师事务所的议案》	3,605,438	92.9391	273,914	7.0609	0	0.0000
7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	3,592,500	92.6056	286,852	7.3944	0	0.0000
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	3,300,000	85.0657	579,352	14.9343	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10.01 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效

表决权股份总数三分之二以上表决通过；

2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王浚哲、潘磊阳

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、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 26 日