

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2024-085

西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告

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 10 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

(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	148
普通股股东人数	148
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,288,421
普通股股东所持有表决权数量	21,288,421
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（%）	24.0351
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.0351

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,791,000 股，不享有股东大会表决权。

(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，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事叶一萍女士主持。本次会议以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、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关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	15,162,485	99.0921	118,945	0.7773	19,983	0.1306

2、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关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	15,162,485	99.0921	118,945	0.7773	19,983	0.1306

3、议案名称：《关于激励对象 C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%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	21,088,702	99.0618	141,395	0.6642	58,324	0.2740

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	15,158,685	99.0672	121,745	0.7956	20,983	0.1371

(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 (%)
1	《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	10,541,788	98.6993	118,945	1.1136	19,983	0.1871
2	《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	10,541,788	98.6993	118,945	1.1136	19,983	0.1871

3	《关于激励对象 C***Z***先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的议案》	10,480,997	98.1301	141,395	1.3238	58,324	0.5461
4	《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划有关事项的议案》	10,537,988	98.6637	121,745	1.1399	20,983	0.1965

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、3、4

2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、4

刘兴胜、田野、王东辉、延绥斌、李小宁、侯栋、宋涛、西安宁炬投资有限合伙企业、西安新炬投资有限合伙企业、西安吉辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），以及其他本次激励计划的拟激励对象及其关联方。

3、特别决议议案：1、2、3、4，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京锦路安生（西安）律师事务所

律师：贾鑫、安飒

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2024年10月15日