

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

公告编号：2024-056

## 深圳清溢光电股份有限公司

# 2024年第二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11月15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	82
普通股股东人数	82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	191,132,998
普通股股东所持有表决权数量	191,132,998
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（%）	72.1048
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.1048

(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，经董事会出席会议半数以上的董事共同推

举，由董事吴克强先生主持，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、董事会秘书任新航先生出席会议；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：《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

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	190,820,971	99.8367	268,099	0.1402	43,928	0.0231

- 2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

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	190,835,748	99.8444	263,999	0.1381	33,251	0.0175

- 3、议案名称：《关于调整非独立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	190,940,978	99.8995	130,435	0.0682	61,585	0.0323

4、议案名称：《关于调整独立董事津贴方案的议案》

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	190,931,446	99.8945	128,035	0.0669	73,517	0.0386

5、议案名称：《关于调整监事津贴方案的议案》

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	190,931,446	99.8945	60,990	0.0319	140,562	0.0736

6、议案名称：《关于修订<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	190,644,755	99.7445	363,281	0.1900	124,962	0.0655

7、议案名称：《关于 2024 年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》

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	27,808,334	98.7494	259,463	0.9213	92,696	0.3293

(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	《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	3,306,273	91.3764	268,099	7.4095	43,928	1.2141
2	《关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》	3,321,050	91.7848	263,999	7.2962	33,251	0.9190
3	《关于调整非独立董事薪酬方案的议案》	3,426,280	94.6930	130,435	3.6048	61,585	1.7022
4	《关于调整独立董事津贴方案的议案》	3,416,748	94.4296	128,035	3.5385	73,517	2.0319
6	《关于修订<薪酬管理制度>的议案》	3,130,057	86.5062	363,281	10.0401	124,962	3.4537
7	《关于 2024 年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》	884,536	71.5241	259,463	20.9803	92,696	7.4956

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 7 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；其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、议案 7 涉及关联股东回避表决，公司股东苏锡光膜科技（深圳）有限公司、光膜（香港）有限公司、新余市瑞翔企业管理有限公司、新余市燧璟科技服务中心（有限合伙）、新余市广百企业管理中心（有限合伙）已对该议案回避表决，回避股份数量为 162,972,505 股。

3、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 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：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：王振湘、张健

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 11 月 16 日