

证券代码：600363

证券简称：联创光电

公告编号：2021-017

江西联创光电科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部九楼第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,787,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.8842

(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，公司董事长曾智斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书高永红先生出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2020 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(%)
A 股	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2020 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 (%)
A 股	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 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 (%)
A 股	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年度报告及摘要

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 (%)
A 股	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 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(%)
A 股	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 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(%)
A 股	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：关于为江西联创致光科技有限公司及深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案

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(%)
A 股	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务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(%)
A 股	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

9、 议案名称：关于更换第七届董事会独立董事的议案

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(%)
A 股	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

10、 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(%)
A 股	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

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(%)
A股	108,786,068	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	74,994,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	32,127,184	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,663,891	99.9399	1,000	0.0601	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,095,991	99.9088	1,000	0.0912	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	567,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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	公司 2020 年度董事会工作报告	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
2	公司 2020 年度监事会工作报告	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
3	公司 2020 年度财务决算报告	33,791,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

4	公司 2020 年度 报告及摘要	33,79 1,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
5	公司 2020 年度 独立董事述职 报告	33,79 1,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
6	关于公司 2020 年度利润分配 预案的议案	33,79 1,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
7	关于为江西联 创致光科技有 限公司及深圳 市联志光电科 技有限公司银 行综合授信提 供担保的议案	33,79 1,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
8	关于续聘公司 2021 年度财务 及内控审计机 构的议案	33,79 1,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
9	关于更换第七 届董事会独立 董事的议案	33,79 1,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
10	关于修订《公司 章程》的议案	33,79 1,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
11	关于公司未来 三 年 (2021-2023 年) 股东回报规 划的议案	33,79 1,075	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所

律师：邹津、黄伟亮

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江西联创光电科技股份有限公司
2021年5月8日