

证券代码：600363

证券简称：联创光电

公告编号：2022-034

江西联创光电科技股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 17 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,127,553
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（%）	25.2762

(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，董事长曾智斌先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资

格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《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 9 人，出席 9 人，其中，公司董事李中煜先生已授权公司董事长曾智斌先生代为出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书邓惠霞女士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：关于公司《2021 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(%)
A 股	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2021 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 (%)
A 股	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2021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 (%)
A 股	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2021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 (%)
A 股	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 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	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度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(%)
A 股	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

7、议案名称：关于公司为子公司联创致光、南分科技 2022 年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	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	0	0.0000

8、议案名称：关于修改《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	115,037,153	99.9214	90,400	0.0786	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	83,208,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	24,887,184	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,940,976	98.7143	90,400	1.2857	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,153,076	98.5808	16,600	1.4192	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	5,787,900	98.7409	73,800	1.2591	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	关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000
2	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000
3	关于公司《2021年度监事会工	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000

	作报告》的议案						
4	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000
6	关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000
7	关于公司为子公司联创致光、南分科技2022年银行综合授信提供担保的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000
8	关于修改《公司章程》的议案	27,589,360	99.6734	90,400	0.3266	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第8项议案为特别决议议案，该议案已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

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、李博远

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、江西联创光电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

江西联创光电科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日