

证券代码：600184

证券简称：光电股份

公告编号：2023-14

北方光电股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号公司会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,771,334
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（%）	21.7727

(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。

会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《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 8 人（通讯方式参会视为出席），其中董事陈卫东因公务安排未能亲自出席，委托公司董事长崔东旭先生代为出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，部分高管出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年年度报告

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	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2022 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	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2022 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	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案

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	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2023 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案

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	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：2023 年度财务预算报告

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	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案

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	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于选举覃乐先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

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	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----	-------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举崔东旭先生为第七届董事会非独立董事	110,767,040	99.9961	是
12.02	选举陈卫东先生为第七届董事会非独立董事	110,767,040	99.9961	是
12.03	选举陈良先生为第七届董事会非独立董事	110,767,040	99.9961	是
12.04	选举周立勇先生为第七届董事会非独立董事	110,767,040	99.9961	是
12.05	选举张沛女士为第七届董事会非独立董事	110,767,040	99.9961	是
12.06	选举刘贤钊先生为第七届董事会非独立董事	110,767,037	99.9961	是

13、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举陈友春先生为第七届董事会独立董事	110,767,035	99.9961	是
13.02	选举雷亚萍女士为第七届董事会独立董事	110,767,035	99.9961	是
13.03	选举李彬先生为第七届董事会独立董事	110,767,035	99.9961	是

(三) 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	103,582,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,690,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	498,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股	4,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
市值 50 万以上 普通股股东	494,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2022 年年度报告	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2022 年度董事会工作报告	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2022 年度监事会工作报告	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2022 年度财务决算报告	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2022 年度利润分配预案	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2023 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2023 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	2023 年度财务预算报告	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于选举覃乐先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	选举崔东旭先生为第七届董事会非独立董事	7,184,567	99.9402	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举陈卫东先生为第七届董事会非独立董事	7,184,567	99.9402	0	0.0000	0	0.0000
12.03	选举陈良先生为第七届董事会非独立董事	7,184,567	99.9402	0	0.0000	0	0.0000
12.04	选举周立勇先生为第七届董事会非独立董事	7,184,567	99.9402	0	0.0000	0	0.0000
12.05	选举张沛女士为第七届董事会非独立董事	7,184,567	99.9402	0	0.0000	0	0.0000
12.06	选举刘贤钊先生为第七届董事会非独立董事	7,184,564	99.9402	0	0.0000	0	0.0000

13.01	选举陈友春先生为第七届董事会独立董事	7,184,562	99.9401	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举雷亚萍女士为第七届董事会独立董事	7,184,562	99.9401	0	0.0000	0	0.0000
13.03	选举李彬先生为第七届董事会独立董事	7,184,562	99.9401	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6、7、9 涉及关联交易，本次出席会议的关联股东所持股为 103,582,473 股，对议案 6、9 已回避表决。议案 5、6、7、9、10、11、12、13 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

律师：汪艳萍、王天奇

2、律师见证结论意见：

光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
2023年5月18日

● 上网公告文件

陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司2022年年度股东大会召开的法律意见书

● 报备文件

北方光电股份有限公司 2022 年年度股东大会决议