

昆山龙腾光电股份有限公司 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：2023 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,996,755,584
普通股股东所持有表决权数量	2,996,755,584
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（%）	89.9026
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89.9026

(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

本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公

司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 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 (%)
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2022 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 (%)
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

- 4、议案名称：《关于公司 2022 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（%）
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 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（%）
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 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（%）
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司续聘 2023 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（%）
普通股	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	2,996,417,870	99.9887	337,714	0.0113	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年度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	2,996,246,670	99.9830	508,914	0.0170	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	2,996,246,670	99.9830	508,914	0.0170	0	0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	2,987,220,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	9,197,870	96.4583	337,714	3.5417	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	337,714	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,197,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三） 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（%）
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	9,197,870	96.4583	337,714	3.5417	0	0.0000
7	《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	9,197,870	96.4583	337,714	3.5417	0	0.0000

8	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	9,197,870	96.4583	337,714	3.5417	0	0.0000
9	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	9,026,670	94.6630	508,914	5.3370	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 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：德恒上海律师事务所

律师：俞紫伊、朱芷琳

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、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 29 日