

北方光电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 01 月 04 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,348,588
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	28.5691

(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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事秘书出席会议；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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000

2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000

2.06 议案名称: 限售期

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	22,396,147	86.5848	3,467,068	13.4038	2,900	0.0114

2.07 议案名称: 募集资金用途及数额

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	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000

2.08 议案名称: 上市地点

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	22,396,147	86.5848	3,432,368	13.2697	37,600	0.1455

2.09 议案名称: 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

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	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000

2.10 议案名称: 本次向特定对象发行决议的有效期

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	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	22,396,147	86.5848	3,169,966	12.2552	300,002	1.1600

4、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	22,396,147	86.5848	3,169,966	12.2552	300,002	1.1600

5、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	22,396,147	86.5848	3,169,966	12.2552	300,002	1.1600

6、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	142,003,486	97.6985	3,045,100	2.0950	300,002	0.2065

7、议案名称：《关于公司与北方光电集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	22,396,147	86.5848	3,135,266	12.1211	334,702	1.2941

8、议案名称：《关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	22,396,147	86.5848	3,132,366	12.1099	337,602	1.3053

9、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	22,396,147	86.5848	3,169,966	12.2552	300,002	1.1600

10、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

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	22,396,147	86.5848	3,169,966	12.2552	300,002	1.1600

11、议案名称：《关于提请股东大会审议批准北方光电集团有限公司和中兵投资管理有限责任公司免于发出要约的议案》

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	22,396,147	86.5848	3,135,266	12.1211	334,702	1.2941

12、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 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	142,003,486	97.6985	3,042,200	2.0930	302,902	0.2085

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	22,396,147	86.5848	3,169,966	12.2552	300,002	1.1600

(二) 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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000
2.05	发行数量	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000
2.06	限售期	22,396,147	86.5848	3,467,068	13.4038	2,900	0.0114
2.07	募集资金用途及数额	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000
2.08	上市地点	22,396,147	86.5848	3,432,368	13.2697	37,600	0.1455
2.09	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期	22,396,147	86.5848	3,469,968	13.4152	0	0.0000
3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	22,396,147	86.5848	3,169,966	12.2552	300,002	1.1600
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	22,396,147	86.5848	3,169,966	12.2552	300,002	1.1600
5	《关于公司 2023 年度	22,396,147	86.5848	3,169,966	12.2552	300,002	1.1600

	向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》						
6	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	22,521,013	87.0676	3,045,100	11.7725	300,002	1.1599
7	《关于公司与北方光电集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	22,396,147	86.5848	3,135,266	12.1211	334,702	1.2941
8	《关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	22,396,147	86.5848	3,132,366	12.1099	337,602	1.3053
9	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》	22,396,147	86.5848	3,169,966	12.2552	300,002	1.1600
10	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	22,396,147	86.5848	3,169,966	12.2552	300,002	1.1600
11	《关于提请股东大会审议批准北方光电集团有限公司和中兵投资管理有限责任公司免于发出要约的议案》	22,396,147	86.5848	3,135,266	12.1211	334,702	1.2941
12	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》	22,521,013	87.0676	3,042,200	11.7613	302,902	1.1711
13	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	22,396,147	86.5848	3,169,966	12.2552	300,002	1.1600

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-13为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、13涉及关联交易，本次出席会议的关联股东持股为119,482,473股，对上述议案已回避表决。

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

2024年1月5日