

证券代码：688143

证券简称：长盈通

公告编号：2024-013

武汉长盈通光电技术股份有限公司
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：2024 年 2 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路 80 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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,380,099
普通股股东所持有表决权数量	71,380,099
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（%）	58.1433
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.1433

（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，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

（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；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书、财务总监曹文明先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

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	46,403,849	100.0000	0	0	0	0

（二） 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（%）
1	《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》	27,265,463	100.0000	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1 为非累积投票议案；
- 2、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会的议案 1 已对中小投资者单独计票；
- 4、皮亚斌、廉正刚、郭淼及其他股权登记日登记在册的拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已回避表决议案 1；
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李大鹏、何 敏

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日