

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2024-055

## 青岛海泰新光科技股份有限公司

### 2024年第三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9月25日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路100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	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,335,435
普通股股东所持有表决权数量	57,335,435
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（%）	47.8286
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.8286

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《海泰新光科技股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	57,293,084	99.9261	35,234	0.0614	7,117	0.0125

- 2、议案名称：《关于调整 2024 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	57,295,484	99.9303	35,234	0.0614	4,717	0.0083

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、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
3.01	《关于选举郑安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	57,272,379	99.8900	是
3.02	《关于选举郑耀先生为	57,272,379	99.8900	是

	公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》			
3.03	《关于选举辜长明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	57,272,379	99.8900	是
3.04	《关于选举周良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	57,281,679	99.9062	是

#### 4、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
4.01	《关于选举李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	57,272,378	99.8900	是
4.02	《关于选举宋又强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	57,279,353	99.9021	是
4.03	《关于选举王鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	57,272,378	99.8900	是

#### 5、关于选举监事的议案

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
5.01	《关于选举刘昕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	57,277,027	99.8981	是
5.02	《关于选举黄杰刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	57,272,377	99.8900	是

(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(%)
2	《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》	11,563,484	99.6557	35,234	0.3037	4,717	0.0407
3.01	《关于选举郑	11,54	99.4566				

	安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	0,379					
3.02	《关于选举郑耀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	11,540,379	99.4566				
3.03	《关于选举辜长明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	11,540,379	99.4566				
3.04	《关于选举周良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	11,549,679	99.5369				
4.01	《关于选举李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	11,540,378	99.4566				
4.02	《关于选举宋又强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	11,547,353	99.5167				
4.03	《关于选举王鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	11,540,378	99.5103				
5.01	《关于选举刘昕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》	11,545,027	99.4966				
5.02	《关于选举黄杰刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	11,540,377	99.4566				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3、议案 4 和议案 5 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：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：甘为民，肖佳佳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日

#### ● 报备文件

（一）《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。