

证券代码：600363

证券简称：联创光电

公告编号：2025-041

江西联创光电科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体参会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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600363	联创光电	2025/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江西省电子集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.89%股份的股东江西省电子集团有限公司，在2025 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司股东江西省电子集团有限公司提议将关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案、关于《免去陶祺先生监事职务》的议案、关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案增加至公司 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年

年度股东大会审议。公司第八届董事会第二十一临时会议审议通过了关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案、关于《2024 年年度股东大会增加临时提案》的议案；公司第八届监事会第十六次临时会议审议通过了关于《免去陶祺先生监事职务》的议案、关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一临时会议决议公告》《第八届监事会第十六次临时会议决议公告》《关于更换部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-038、2025-039、2025-040）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司 101 大楼五楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案	√
5	关于《2024 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案	√
7	关于《公司 2025 年度对外担保预计》的议案	√
8	关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案	√
9	关于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案	√
10	关于《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案	√
11	关于《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案	√
12	关于《减少公司注册资本及修改<公司章程>》的议案	√
13	关于《免去陶祺先生监事职务》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案	应选董事 (1) 人
14.01	选举邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事	√
15.00	关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案	应选监事 (2) 人
15.01	选举徐敏先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举刘家铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十一
次临时会议、第八届监事会第十五次会议、第八届监事会第十六次临时会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 10 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12、13、14.00、15.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10、11

应回避表决的关联股东名称：江西省电子集团有限公司、公司董事、公司监事

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日

● 报备文件

关于提议江西联创光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函

附件：授权委托书

授权委托书

江西联创光电科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 19 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案			
5	关于《2024 年度利润分配预案》的议案			
6	关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案			
7	关于《公司 2025 年度对外担保预计》的议案			
8	关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案			
9	关于《续聘公司 2025 年度会计师事务所》的议案			
10	关于《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案			
11	关于《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案			
12	关于《减少公司注册资本及修改<公司章程>》的议案			

13	关于《免去陶祺先生监事职务》的议案			
----	-------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案	
14.01	选举邓惠霞女士为公司第八届董事会非独立董事	
15.00	关于《选举公司第八届监事会非职工代表监事》的议案	
15.01	选举徐敏先生为公司第八届监事会非职工代表监事	
15.02	选举刘家铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。