

深圳市艾比森光电股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2023年第三次临时股东大会现场会议于2023年12月13日下午15:00在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2023年12月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事赵阳女士（因董事长丁彦辉先生工作安排，本次股东大会经半数以上董事共同推举，由董事赵阳女士担任会议主持人）主持会议。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》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表股份182,700,144股，占公司表决权股份总数的50.2125%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份182,643,344股，占公司表决权股份总数的50.1969%。通过网络投票的股东4人，代表股份56,800股，占公司表决权股份总数的0.0156%。（注：截至股权登记日，公司总股本为363,853,871股。）

3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

（一）表决结果

本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：

非累积投票议案							
序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数（股）	占出席会议股东所持有有效表决权股份总数比例（%）	股数（股）	占出席会议股东所持有有效表决权股份总数比例（%）	股数（股）	占出席会议股东所持有有效表决权股份总数比例（%）
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行证券的种类	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.02	发行规模	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.03	票面金额和发行价格	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.04	债券期限	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.05	债券利率	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.06	还本付息的期限和方式	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.07	转股期限	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.08	转股价格的确定及调整	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.09	转股价格向	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%

	下修正条款						
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.11	赎回条款	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.12	回售条款	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.13	转股后的股利分配	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.14	发行方式及发行对象	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.15	向原股东配售的安排	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.16	债券持有人会议相关事项	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.17	本次募集资金用途	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.18	债券担保情况	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.19	评级事项	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.20	募集资金专项存储账户	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.21	违约情形、责任及争议解决机制	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
2.22	本次发行方案的有效期	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%

	的论证分析报告的议案》						
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
7.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
10.00	《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%

	的议案》						
11.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
12.00	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%
13.00	《关于变更深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	182,655,044	99.9753%	45,100	0.0247%	0	0%

本次股东大会议案除第 11、13 项议案外均为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案获得通过；第 11、13 项议案已获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意，议案获得通过。

(二) 涉及中小股东单独计票议案的表决情况

非累积投票议案							
序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数(股)	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例(%)	股数(股)	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例(%)	股数(股)	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例(%)
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.00	《关于公司	-	-	-	-	-	-

	向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》						
2.01	发行证券的种类	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.02	发行规模	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.03	票面金额和发行价格	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.04	债券期限	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.05	债券利率	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.06	还本付息的期限和方式	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.07	转股期限	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.08	转股价格的确定及调整	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.09	转股价格向下修正条款	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.11	赎回条款	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.12	回售条款	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.13	转股后的股利分配	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.14	发行方式及发行对象	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.15	向原股东配售的安排	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.16	债券持有人会议相关事项	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.17	本次募集资金用途	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.18	债券担保情	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%

	况						
2.19	评级事项	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.20	募集资金专项存储账户	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.21	违约情形、责任及争议解决机制	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
2.22	本次发行方案的有效期	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
7.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%

	司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》						
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
10.00	《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
11.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
12.00	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%
13.00	《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》	11,800	20.7381%	45,100	79.2619%	0	0%

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的王翠萍律师、刘之溪律师到会见证了本次会议的召开

及表决程序，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《2023年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2023年12月13日