

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-028号

中航光电科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间 2023 年 4 月 12 日（星期三）上午 10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 12 日 9:15-15:00。

(2) 现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室

(3) 会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长郭泽义先生

(6) 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 413 人，代表股份 942,415,359 股，占上市公司总股份的 57.7884%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）410 人，代表股份 195,559,663 股，占公司总股本的 11.9916%。

(2) 现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表 12 人，代表股份 624,001,703 股，占公司总股份的 38.2634%。通过网络投票出席的股东 401 人，代表股份 318,413,656 股，占上市公司总股份的 19.5249%。

(3) 公司全体董事、监事及公司总会计师、董事会秘书出席了本次会议，其中董事、总经理李森、董事韩丰、董事何毅敏、独立董事翟国富、监事会主席戚侠、总会计师、董事会秘书王亚歌以视频方式参会；部分高级管理人员列席本次会议，其中部分人员以视频方式出席或列席，部分高级管理人员因工作原因未能列席本次会议；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过“2022 年度董事会工作报告”

表决结果：同意 942,414,059 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9999%；反对 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，该议案通过。

2、审议通过“2022 年度监事会工作报告”

表决结果：同意 942,414,059 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9999%；反对 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，该议案通过。

3、审议通过“关于 2022 年度财务决算的议案”

表决结果：同意 942,414,059 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9999%；反对 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，该议案通过。

4、审议通过“关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案”

表决结果：同意 942,414,059 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9999%；反对 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 195,558,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9993%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过“2022 年年度报告全文及摘要”

表决结果：同意 942,414,059 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9999%；反对 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，该议案通过。

6、审议通过“关于 2023 年度财务预算的议案”

表决结果：同意 942,414,059 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9999%；反对 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，该议案通过。

7、审议通过“关于 2023 年度投资计划的议案”

表决结果：同意 942,414,059 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9999%；反对 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，该议案通过。

8、审议通过“关于续聘会计师事务所的议案”

表决结果：同意 942,413,959 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9999%；反对 1,400 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，该议案通过。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 195,558,263 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9993%；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过“关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案”

表决结果：同意 942,414,059 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9999%；反对 1,300 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%，该议案通过。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 195,558,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9993%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。）

公司独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳在本次股东大会上进行了述职，述职报告详细内容披露于 2023 年 3 月 16 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市金杜律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股

东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、中航光电科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十三日