

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2024-002

亚世光电（集团）股份有限公司
2024 年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决提案的情况。
- 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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

- 现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00
- 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日交易日上午 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投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

- 现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室
- 会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 会议召集人：公司第四届董事会
- 会议主持人：董事长 JIA JITAO 先生

6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份为 103,283,458 股，占公司股份总数的 62.8474%，占公司有表决权股份总数的 63.6217%（截至股权登记日，公司总股本为 164,340,000 股，其中公司已回购的股份数量为 2,000,000 股，该等已回购的股份不享有表决权，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的股份为 103,283,458 股，占公司股份总数的 62.8474%，占公司有表决权股份总数的 63.6217%。通过网络投票的股东及股东代理人 0 人，代表有表决权的股份为 0 股，占公司股份总数的 0.0000%，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01、修订《公司章程》

表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。

1.02、修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。

1.03、修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。

1.04、修订《监事会议事规则》

表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01、制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》

表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.02、修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.03、修订《募集资金管理办法》

表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.04、修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.05、修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.06、修订《利润分配管理制度》

表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：易建胜、周书瑶

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议

人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日