

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司 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。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、2024年9月27日，公司控股股东、实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士和持股5%以上股东王荣先生与深圳市隼飞投资控股有限公司（以下简称“隼飞投资”）签署了《表决权委托协议》，分别将其持有公司59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股股份所享有的表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利不可撤销地全权委托给隼飞投资行使，本次《表决权委托协议》生效后，隼飞投资持有公司107,400,017股股份的表决权，占公司总股本的21.7153%。具体详见本公司于2024年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈表决权委托协议〉〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-055）。

### 一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:30。
- 2、网络投票时间：2024年10月14日，其中：
  - ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年10月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
  - ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年10月14日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
- 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清华紫光信息港）C座1层。
- 4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
- 5、会议主持人：董事长侯若洪先生。
- 6、本次股东大会由公司董事会召集、董事长侯若洪先生主持。出席会议的股东或授权代表共308人，代表公司有表决权股份116,035,103股，占公司股份总数的23.4613%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共4人，代表公司有表决权股份107,400,117股，

占公司股份总数的 21.7154%；参加网络投票的股东 304 名，代表公司有表决权股份 8,634,986 股，占公司股份总数的 1.7459%。其中持股 5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）305 人，代表公司有表决权股份 8,635,086 股，占公司股份总数的 1.7459%。

7、公司董事、监事、高级管理人员及律师、董事候选人、监事候选人列席了本次会议。

8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

### 1、审议并通过了《关于增加董事会成员人数及修订公司《章程》的议案》。

表决情况：同意 114,788,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9255%；反对 930,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8016%；弃权 316,600 股（其中，因未投票默认弃权 32,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2728%。

中小股东表决情况：同意 7,388,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5613%；反对 930,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7723%；弃权 316,600 股（其中，因未投票默认弃权 32,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6664%。

### 2、选举非独立董事。

会议以累积投票的方式选举程飞先生、曾三林先生、吴巍先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

#### 2.1 选举程飞先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数：108,366,579 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 966,562 股。

程飞先生当选为第六届董事会非独立董事。

#### 2.2 选举曾三林先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 108,468,035 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 1,068,018 股。

曾三林先生当选为第六届董事会非独立董事。

#### 2.3 选举吴巍先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 108,317,756 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 917,739 股。

吴巍先生当选为第六届董事会非独立董事。

### **3、选举独立董事。**

会议以累积投票的方式选举陈重先生、王京京女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

#### **3.1 选举陈重先生为第六届董事会独立董事**

表决情况：同意股份数 108,419,450 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 1,019,433 股。

陈重先生当选为第六届董事会独立董事。

#### **3.2 选举王京京女士为第六届董事会独立董事**

表决情况：同意股份数 108,343,127 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 943,110 股。

王京京女士当选为第六届董事会独立董事。

### **4、非职工代表监事选举**

会议以累积投票的方式选举董石先生、刘烜豪先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体表决结果如下：

#### **4.1 选举董石先生为第六届监事会非职工代表监事**

表决情况：同意股份数 108,329,888 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 929,871 股。

董石先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

#### **4.2 选举刘烜豪先生为第六届监事会非职工代表监事**

表决情况：同意股份数 108,200,928 股。

中小股东总表决情况：同意股份数 800,911 股。

刘烜豪先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

### **三、律师出具的法律意见**

上海市锦天城（深圳）律师事务所的余苏律师、杨艺雯律师参会见证本次股东大会并出具了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **四、备查文件**

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议。
  - 2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》；
  - 3、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十四日