

## 东旭光电科技股份有限公司 2023 年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

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。

### 二、会议召开的情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 26 日 14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 26 日，上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

2、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股东大会召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长郭轩先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,656 人，代表股份数 1,104,531,386 股，占公司表决权总股份的 19.6091%，其中，B 股股东及股东代理人 9 人。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 14 人，代表股份数 931,218,956 股，占公司表决权总股份的 16.53%，其中，无 B 股股东及股东代理人。

通过网络投票的股东 1,642 人，代表股份数 173,312,430 股，占公司表决权总股份的 3.0769%，其中，B 股股东及股东代理人 9 人，代表股份数 3,786,200 股，占公司表决权总股份的 0.0672%。

公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 四、提案审议和表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下议案：

- 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
- 4、《公司 2023 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2023 年度利润分配预案》；
- 6、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
- 7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
- 8、《关于与东旭集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；
- 9、《关于同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向华夏银行股份有限公司重庆渝中支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。

上述议案 6、8 为关联交易议案，关联股东即公司控股股东东旭集团有限公司持有的 915,064,091 股股份回避表决。

议案具体表决情况如下：

全体表决情况							
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	占有效 表决股数 比例	弃权 (股)	占有效 表决股数 比例	表决 结果
议案 1	1,031,721,986	93.41%	62,637,509	5.67%	10,171,891	0.92%	通过
议案 2	1,031,465,486	93.38%	63,147,809	5.72%	9,918,091	0.90%	通过
议案 3	1,014,281,278	91.83%	82,180,717	7.44%	8,069,391	0.73%	通过
议案 4	1,011,693,191	91.59%	84,695,604	7.67%	8,142,591	0.74%	通过
议案 5	1,047,137,851	94.80%	49,450,544	4.48%	7,942,991	0.72%	通过
议案 6	126,973,160	67.02%	56,205,344	29.66%	6,288,791	3.32%	通过
议案 7	1,046,115,452	94.71%	50,472,943	4.57%	7,942,991	0.72%	通过
议案 8	104,145,609	54.97%	80,910,895	42.70%	4,410,791	2.33%	通过
议案 9	1,035,571,483	93.76%	64,512,903	5.84%	4,447,000	0.40%	通过
A 股表决情况							

议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	占有效 表决股数 比例	弃权 (股)	占有效 表决股数 比例
议案 1	1,031,721,986	93.73%	62,089,709	5.64%	6,933,491	0.63%
议案 2	1,031,465,486	93.71%	62,600,009	5.69%	6,679,691	0.61%
议案 3	1,011,052,078	91.85%	81,887,217	7.44%	7,805,891	0.71%
议案 4	1,008,457,491	91.62%	84,408,604	7.67%	7,879,091	0.72%
议案 5	1,043,908,651	94.84%	49,157,044	4.47%	7,679,491	0.70%
议案 6	126,973,160	68.38%	52,682,644	28.37%	6,025,291	3.24%
议案 7	1,042,819,752	94.74%	50,265,943	4.57%	7,659,491	0.70%
议案 8	104,145,609	56.09%	77,124,695	41.54%	4,410,791	2.38%
议案 9	1,032,108,583	93.76%	64,225,903	5.83%	4,410,700	0.40%
<b>B 股表决情况</b>						
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	占有效 表决股数 比例	弃权 (股)	占有效 表决股数 比例
议案 1	0	0.00%	547,800	14.47%	3,238,400	85.53%
议案 2	0	0.00%	547,800	14.47%	3,238,400	85.53%
议案 3	3,229,200	85.29%	293,500	7.75%	263,500	6.96%
议案 4	3,235,700	85.46%	287,000	7.58%	263,500	6.96%
议案 5	3,229,200	85.29%	293,500	7.75%	263,500	6.96%
议案 6	0	0.00%	3,522,700	93.04%	263,500	6.96%
议案 7	3,295,700	87.05%	207,000	5.47%	283,500	7.49%
议案 8	0	0.00%	3,786,200	100.00%	0	0.00%
议案 9	3,462,900	91.46%	287,000	7.58%	36,300	0.96%
<b>中小投资者表决情况</b>						
议案	同意 (股)	占有效 表决股数 比例	反对 (股)	占有效 表决股数 比例	弃权 (股)	占有效 表决股数 比例
议案 1	116,657,895	61.57%	62,637,509	33.06%	10,171,891	5.37%
议案 2	116,401,395	61.44%	63,147,809	33.33%	9,918,091	5.23%
议案 3	99,217,187	52.37%	82,180,717	43.37%	8,069,391	4.26%
议案 4	96,629,100	51.00%	84,695,604	44.70%	8,142,591	4.30%

议案 5	132,073,760	69.71%	49,450,544	26.10%	7,942,991	4.19%
议案 6	126,973,160	67.02%	56,205,344	29.66%	6,288,791	3.32%
议案 7	131,051,361	69.17%	50,472,943	26.64%	7,942,991	4.19%
议案 8	104,145,609	54.97%	80,910,895	42.70%	4,410,791	2.33%
议案 9	120,507,392	63.60%	64,512,903	34.05%	4,447,000	2.35%

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京方宏律师事务所

2、律师姓名：严盼 、班雅琴

3、结论性意见：本所律师认为，除本次股东大会的召开时间晚于《公司章程》规定的时间外，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

## 六、备查文件

1、公司 2023 年年度股东大会决议；

2、北京方宏律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日