

厦门乾照光电股份有限公司

2021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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：董事会
- 2、会议主持人：董事长金张育先生
- 3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2021年10月28日（星期四）下午15:00

(2) 网络投票时间：2021年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
系统进行网络投票的时间为2021年10月28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具体时间为2021年
10月28日9:15—15:00的任意时间。

4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共88名，代表84,826,600

股，占公司表决权股份总数的 12.0571%。其中，中小股东（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）及其授权委托代表共 85 名，代表 2,284,300 股，占公司表决权股份总数的 0.3247%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 3 名，代表 82,480,100 股，占公司表决权股份总数的 11.7236%；

（2）通过网络投票参会的股东共 85 名，代表 2,346,500 股，占公司表决权股份总数的 0.3335%。

8、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：

1.01 选举金张育先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 82,691,909 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.4835%。

其中，中小股东表决情况：

同意 211,909 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.2768%。

1.02 选举蔡海防先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 82,689,809 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.4811%。

其中，中小股东表决情况：

同意 209,909 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1892%。

1.03 选举王福林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 82,691,017 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.4824%。

其中，中小股东表决情况：

同意 211,017 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.2377%。

1.04 选举陶冶先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 82,705,606 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.4996%。

其中，中小股东表决情况：

同意 225,606 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8764%。

上述被提名的 4 名非独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：

2.01 选举陈忠先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 82,691,004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.4824%。

其中，中小股东表决情况：

同意 211,004 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.2371%。

2.02 选举罗斌先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 82,707,605 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.5020%。

其中，中小股东表决情况：

同意 227,605 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.9639%。

2.03 选举张瑞根先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 82,689,908 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

97.4811%。

其中，中小股东表决情况：

同意 209,908 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1892%。

上述被提名的 3 名独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：

3.01 选举王梅芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 82,689,905 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.4811%。

其中，中小股东表决情况：

同意 209,905 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1890%。

3.02 选举孙茂连女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 82,708,705 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.5033%。

其中，中小股东表决情况：

同意 228,705 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 10.0120%。

上述被提名的 2 名非职工代表监事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。

4、审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》

表决结果：同意 82,882,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7085%；反对 1,943,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.2915%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 340,500 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 14.9061%；反

对 1,943,800 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 85.0939%；弃权 0 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》

表决结果：同意 82,882,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7085%；反对 1,943,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.2915%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 340,500 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 14.9061%；反对 1,943,800 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 85.0939%；弃权 0 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派钱珍律师、黄珏律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日