

证券代码：688007

证券简称：光峰科技

公告编号：2021-043

深圳光峰科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	249,018,404
普通股股东所持有表决权数量	249,018,404
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.0004
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.0004

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,015,704	99.9989	2,700	0.0011	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,015,704	99.9989	2,700	0.0011	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,015,704	99.9989	2,700	0.0011	0	0.0000

普通股	249,015,704	99.9989	2,700	0.0011	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,015,704	99.9989	2,700	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,015,704	99.9989	2,700	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,015,704	99.9989	2,700	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,015,704	99.9989	2,700	0.0011	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,015,704	99.9989	2,700	0.0011	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	249,015,704	99.9989	2,700	0.0011	0	0.0000

10、议案名称：《关于增加 2021 年日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,278,938	99.9967	2,700	0.0033	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	178,757,805	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	58,840,576	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,417,323	99.9763	2,700	0.0237	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,946	74.6383	2,700	25.3617	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,409,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》	5,651,418	99.9522	2,700	0.0478	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》	5,651,418	99.9522	2,700	0.0478	0	0.0000
8	《关于公司董事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》	5,651,418	99.9522	2,700	0.0478	0	0.0000
10	《关于增加 2021 年日常关联交易预计额度的议案》	5,651,418	99.9522	2,700	0.0478	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 6、7、8、10 项议案对中小投资者进行单独计票；

2、第 10 项议案，关联股东深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE Investment Corp. Limited 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：张慧丽、蓝嘉懿

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2021年5月15日