

三安光电股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,816,902,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.8865

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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 8 人，出席 7 人，董事任凯先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邹非女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

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 (%)
A 股	2,807,364,861	99.6614	9,537,103	0.3385	600	0.0001

2、逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的类型和面值

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 (%)
A 股	2,807,356,461	99.6611	9,537,503	0.3385	8,600	0.0004

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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 (%)
A 股	2,807,364,461	99.6613	9,537,503	0.3385	600	0.0002

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
A 股	2,807,364,861	99.6614	9,537,103	0.3385	600	0.0001

2.04 议案名称：发行价格、定价基准日及定价原则

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 (%)
A 股	2,807,358,061	99.6611	9,543,903	0.3388	600	0.0001

2.05 议案名称：发行数量

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 (%)
A 股	2,807,356,861	99.6611	9,545,103	0.3388	600	0.0001

2.06 议案名称：本次发行股份的限售期

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 (%)
A 股	2,807,364,861	99.6614	9,537,103	0.3385	600	0.0001

2.07 议案名称：滚存未分配利润安排

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 (%)
A 股	2,807,359,761	99.6612	9,542,203	0.3387	600	0.0001

2.08 议案名称：上市地点

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 (%)
A 股	2,807,364,861	99.6614	9,537,103	0.3385	600	0.0001

2.09 议案名称：本次发行股票决议的有效期限

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 (%)
A 股	2,807,364,861	99.6614	9,537,103	0.3385	600	0.0001

2.10 议案名称：本次发行募集资金用途

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 (%)
A 股	2,807,364,861	99.6614	9,537,103	0.3385	600	0.0001

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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 (%)
A 股	2,807,364,861	99.6614	9,537,103	0.3385	600	0.0001

4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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 (%)
A 股	2,807,364,861	99.6614	9,537,103	0.3385	600	0.0001

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
A 股	2,816,722,164	99.9935	180,300	0.0064	100	0.0001

6、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案

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 (%)
A 股	2,816,722,164	99.9935	179,800	0.0063	600	0.0002

7、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案

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 (%)
A 股	2,807,311,661	99.6595	9,590,303	0.3404	600	0.0001

8、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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 (%)
A 股	2,807,364,861	99.6614	9,537,103	0.3385	600	0.0001

9、议案名称：关于《三安光电股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要的议案

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 (%)
A 股	2,807,538,061	99.6675	9,363,903	0.3324	600	0.0001

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案

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 (%)
A 股	2,807,469,461	99.6651	9,424,503	0.3345	8,600	0.0004

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	684,195,242	98.6251	9,537,103	1.3747	600	0.0002
2.01	发行股票的类型和面值	684,186,842	98.6239	9,537,503	1.3748	8,600	0.0013
2.02	发行方式及发行时间	684,194,842	98.6251	9,537,503	1.3748	600	0.0001
2.03	发行对象及认购方式	684,195,242	98.6251	9,537,103	1.3747	600	0.0002
2.04	发行价格、定价基准日及定价原则	684,188,442	98.6241	9,543,903	1.3757	600	0.0002
2.05	发行数量	684,187,242	98.6240	9,545,103	1.3759	600	0.0001
2.06	本次发行股份的限售期	684,195,242	98.6251	9,537,103	1.3747	600	0.0002
2.07	滚存未分配利润安排	684,190,142	98.6244	9,542,203	1.3754	600	0.0002

2.08	上市地点	684,195,242	98.6251	9,537,103	1.3747	600	0.0002
2.09	本次发行股票决议的有效期限	684,195,242	98.6251	9,537,103	1.3747	600	0.0002
2.10	本次发行募集资金用途	684,195,242	98.6251	9,537,103	1.3747	600	0.0002
3	关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案	684,195,242	98.6251	9,537,103	1.3747	600	0.0002
4	关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	684,195,242	98.6251	9,537,103	1.3747	600	0.0002
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	693,552,545	99.9739	180,300	0.0259	100	0.0002
6	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	693,552,545	99.9739	179,800	0.0259	600	0.0002
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案	684,142,042	98.6174	9,590,303	1.3824	600	0.0002
8	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	684,195,242	98.6251	9,537,103	1.3747	600	0.0002
9	关于《三安光电股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要的议案	684,368,442	98.6501	9,363,903	1.3497	600	0.0002
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案	684,299,842	98.6402	9,424,503	1.3585	8,600	0.0013

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述1至8项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所
 律师：邹佳慧、潘洁洁

2、 律师见证结论意见：

三安光电本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

三安光电股份有限公司

2021年10月16日