

深圳光峰科技股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 19 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	235
普通股股东人数	235
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	265,979,296
普通股股东所持有表决权数量	265,979,296
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（%）	58.3022
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.3022

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次会议由公司董事会召集，由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《公司法》《上市公司股东大会规则》《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，参会监事以现场方式出席；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2022 年度财务决算报告》

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	261,266,307	98.2280	4,295,255	1.6148	417,734	0.1572

2、议案名称：《2022 年度报告全文及其摘要》

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	261,222,750	98.2116	4,295,255	1.6148	461,291	0.1736

3、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

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	261,208,724	98.2064	4,347,243	1.6344	423,329	0.1592

4、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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	261,208,724	98.2064	4,347,243	1.6344	423,329	0.1592

5、议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

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	261,166,093	98.1903	4,389,874	1.6504	423,329	0.1593

6、议案名称：《关于公司 2022 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	261,156,975	98.1869	4,342,600	1.6326	479,721	0.1805

7、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬及 2023 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	260,233,844	97.8398	5,205,992	1.9572	539,460	0.2030

8、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬及 2023 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	260,073,256	97.7795	5,393,005	2.0276	513,035	0.1929

9、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	94,307,801	95.0276	4,487,400	4.5216	447,329	0.4508

10、议案名称：《关于公司续聘 2023 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	261,289,038	98.2366	4,256,699	1.6003	433,559	0.1631

11、议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》

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	260,669,907	98.0038	4,931,355	1.8540	378,034	0.1422

12、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	248,286,564	93.3480	17,529,995	6.5907	162,737	0.0613

13、议案名称：《关于修订<公司章程>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	260,473,267	97.9299	4,986,581	1.8748	519,448	0.1953

14、议案名称：《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》

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	260,740,698	98.0304	4,885,841	1.8369	352,757	0.1327

(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	103,902,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	128,826,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	28,428,064	85.4969	4,342,600	13.0602	479,721	1.4429
其中: 市值 50 万以下普通股股东	508,898	45.6967	481,398	43.2273	123,346	11.0760
市值 50 万以上普通股股东	27,919,166	86.8761	3,861,202	12.0149	356,375	1.1090

(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 2022 年度利润分配预案的议案》	94,420,209	95.1408	4,342,600	4.3757	479,721	0.4835
7	《关于公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》	93,497,078	94.2106	5,205,992	5.2457	539,460	0.5437
9	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	94,307,801	95.0276	4,487,400	4.5216	447,329	0.4508
10	《关于公司续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》	94,552,272	95.2739	4,256,699	4.2891	433,559	0.4370
11	《关于公司及子公司 2023 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》	93,933,141	94.6500	4,931,355	4.9689	378,034	0.3811
12	《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	81,549,798	82.1722	17,529,995	17.6637	162,737	0.1641
14	《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》	94,003,932	94.7214	4,885,841	4.9231	352,757	0.3555

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：

- 1、第 11、12、13 项议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、第 6、7、9、10、11、12、14 项议案对中小投资者进行单独计票；
- 3、第 9 项议案涉及关联股东回避表决。

回避表决的关联股东名称：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。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：郭晓丹律师、石璁律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日