

证券代码:600184

证券简称:光电股份

公告编号:2020-23

北方光电股份有限公司2020年第一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：2020年8月6日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室

(三)出席会议的股东和表决权股东及恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

股东名称	持股数量	持股比例(%)	表决权数量	表决权比例(%)
1.出席股东的股东和表决权股东	7	100%	7	100%
2.出席股东的股东和表决权股东的持股总数(股)	167,102,884	100%	167,102,884	100%

3.出席股东的股东和表决权股东占公司表决权股东总数的7例(%)

32.9647

(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。

会议由公司董事长、董事长李克先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《章程》的规定。

(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，以现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司财务总监(代行董事会秘书职责)出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

(二)累积投票议案表决情况

2、关于增补部分董事的议案

3、关于续聘2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

4、关于续聘2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

5、关于增补部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

6、关于续聘2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

7、关于增补部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

8、关于续聘2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

9、关于增补部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

10、关于增补部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

11、关于增补部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

12、关于增补部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

13、关于增补部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

14、关于增补部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

15、关于增补部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

16、关于增补部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

17、关于增补部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	167,080,784	99.9299%	122,100	0.0731%

18、关于增补部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

|--|