

证券代码:688313

证券简称:仕佳光子

公告编号:2022-029

河南仕佳光子科技股份有限公司2021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:

●本次会议是否召开情况:是

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2022年5月16日

(二) 股东大会召开地点:河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

(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股份数量:

1、出席会议的股东及代理人人数 29

普通股股东人数 29

2、出席会议的股东所持有的表决权股份数量 268,392,139

普通股股东持有表决权股份数量 268,392,139

3、出席会议的股东持有表决权股份数量占公司表决权股份数的比例(%) 58.49%

普通股股东持有表决权股份数的比例(%) 58.49%

(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长召集,并按章程的规定,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

本次股东大会议程召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书出席了本次会议,全部高管列席了本次会议。

因疫情防控,部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市锦天城律师事务所部分董事、部分监事、董事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021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	268,392,139	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于公司2021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	268,392,139	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	268,392,139	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于公司2021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	268,392,139	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

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	268,392,139	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

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	268,392,139	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

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	268,392,139	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案预案的议案》

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	268,392,139	100	0	0	0	0

9、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	268,392,139	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	268,392,139	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	268,392,139	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	