证券代码:000811　证券简称:冰轮环境　公告编号:2023-013

冰轮环境技术股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 冰轮环境技术股份有限公司2022年度股东大会于2023年5月17日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董事会已于2023年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现场会议由董事长李增群先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席本次会议的股东及股东的代理人共15人,代表股份319,501,519股,占公司有表决权股份总数的42.8379%,其中通过网络投票出席会议的股东为13人,代表股份319,500,419股,占公司有表决权股份总数的42.8378%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事长李增群先生,董事、总裁赵宝国先生,董事、常务副总裁舒建国,监事会主席王强先生,监事齐宝荣先生,副总裁、财务负责人吴利利女士,董事会秘书孙秀欣先生,山东星河泰律师事务所孙剑坤、李琳琳律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,议案的表决结果如下:

(一)非累积投票议案

1.审议通过董事会2022年度工作报告

	表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意	319,146,819	99.8890%
反对	354,700	0.1110%
弃权	0	0

议案以普通决议通过。

2.审议通过监事会2022年度工作报告

	表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意	319,146,819	99.8890%
反对	354,700	0.1110%
弃权	0	0

议案以普通决议通过。

3.审议通过公司2022年年度报告及摘要

	表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意	319,146,819	99.8890%
反对	354,700	0.1110%
弃权	0	0

议案以普通决议通过。

4.审议通过公司2022年度财务决算报告

	表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意	319,146,819	99.8890%
反对	354,700	0.1110%
弃权	0	0

议案以普通决议通过。

5.审议通过公司2022年度利润分配方案

冰轮环境技术股份有限公司母公司2022年度实现净利润367,290,130.12 元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金36,729,013.01元,加年初未分配利润1,945,405,222.77 元,加其他39,756,571.90元,扣除年度内已分配现金股利149,167,560.80元,本次可供股东分配的利润为2,166,555,350.98 元。

2022年度利润以分配总额固定的方式分配,即以2022年12月31日总股本745,837,804股为基数,向全体股东每10股派现金2.00元(含税),本次合计分红149,167,560.80元。

	总表决情况		中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	319,146,819	99.8890%	49,770,454	99.2924%
反对	354,700	0.1110%	354,700	0.7076%
弃权	0	0	0	0

议案以普通决议通过。

6.审议通过《关于聘请2023年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度为公司审计,审计费用为85万元(含税),其中财务报告审计费用60万元,内控审计费用25万元。

	总表决情况		中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	318,996,219	99.8418%	49,619,854	98.9919%
反对	505,300	0.1582%	505,300	1.0081%
弃权	0	0	0	0

议案以普通决议通过。

7.审议通过《关于独立董事津贴的议案》

	总表决情况		中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	319,146,819	99.8890%	49,770,454	99.2924%
反对	354,700	0.1110%	354,700	0.7076%
弃权	0	0	0	0

议案以普通决议通过。

8.审议通过《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》

	表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意	319,146,819	99.8890%
反对	354,700	0.1110%
弃权	0	0

议案以普通决议通过。

(二)累积投票议案

9. 非独立董事选举:

9.01审议通过《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》

	总表决情况		中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	280,261,987	87.7185%	49,326,454	98.4066%

议案以普通决议通过。

9.02审议通过《关于选举杨元桂女士为新一届董事会董事的议案》

	总表决情况		中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	280,287,687	87.7266%	49,352,154	98.4579%

议案以普通决议通过。

9.03审议通过《关于选举刘志军先生为新一届董事会董事的议案》

	总表决情况		中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	280,261,987	87.7185%	49,326,454	98.4066%

议案以普通决议通过。

9.04审议通过《关于选举季向东先生为新一届董事会董事的议案》

	总表决情况		中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	280,287,687	87.7266%	49,352,154	98.4579%

议案以普通决议通过。

10.独立董事选举:

10.01审议通过《关于选举陈伟先生为新一届董事会独立董事的议案》

	总表决情况		中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	280,468,187	87.7831%	49,532,654	98.8180%

议案以普通决议通过。

10.02审议通过《关于选举柳喜军先生为新一届董事会独立董事的议案》

	总表决情况		中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	280,468,187	87.7831%	49,532,654	98.8180%

议案以普通决议通过。

10.03审议通过《关于选举步延东先生为新一届董事会独立董事的议案》

	总表决情况		中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	280,468,187	87.7831%	49,532,654	98.8180%

议案以普通决议通过。

11.监事选举:

11.01审议通过《关于选举王强先生为新一届监事会监事的议案》

	总表决情况		中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	280,475,387	87.7853%	49,539,854	98.8323%

议案以普通决议通过。

11.02审议通过《关于选举张盼女士为新一届监事会监事的议案》

	总表决情况		中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况	
	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	280,269,187	87.7208%	49,333,654	98.4210%

议案以普通决议通过。

以上董事、监事简历详见2023年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站。深圳证券交易所未对三位独立董事候选人提出异议。公司职工代表大会于2023年5月17日选举赵宝国先生、舒建国先生为公司本届董事会职工代表董事,选举齐宝荣先生为本届监事会职工代表监事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事赵宝国先生、舒建国先生,监事齐宝荣先生简历详见附件。

大会还听取了公司独立董事2022年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东星河泰律师事务所孙剑坤、李琳琳律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司2022年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 冰轮环境技术股份有限公司2022年度股东大会决议;

2. 法律意见书。

冰轮环境技术股份有限公司董事会
2023年5月17日

附件

赵宝国,男,1978年出生,研究生学历,高级工程师。曾任本公司国内营销事业部副总经理,气体压缩分公司总经理,烟台百大集团、山东省水产供销公司总经理,顿汉布什控股集团副总裁,本公司董事、副总裁,总裁。赵宝国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

舒建国,男,1970年出生,工商管理硕士,高级工程师、注册二级建造师。曾任烟台冰轮集团有限公司办公室主任,国内营销事业部常务副总经理、总经理、党支部书记,顿汉布什控股集团副总裁,公司董事、常务副总裁。舒建国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为董事的情形,不是失信被执行人,未持有本公司股份。

齐宝荣,男,1980年出生,大学学历。曾任本公司越南公司管理部部长、公司管理部知识产权科科长、采购部业务经理,持续改进部持续改进专员,现任公司持续改进部副部长。齐宝荣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在不得提名为监事的情形,不是失信被执行人,持有本公司500股股份。

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2023-036

山东丰元化学股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年年度权益分派方案已获2023年4月21日召开的公司2022年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的权益分派方案情况

1、公司于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司2022年12月31日总股本200,044,649股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金股利20,004,464.90元。同时,公司向全体股东以资本公积金每10股转增4股,共计以资本公积金转增80,017,859股,本次转增后公司的总股本为280,062,508股。在公司利润分配及资本公积转增股本预案实施前,公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照现金分红总额不变的原则,相应调整每股现金分红金额。

2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与公司2022年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。

4、本次实施的权益分配方案距离公司2022年年度股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本200,044,649股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

以资本公积金转增股本前公司总股本为200,044,649股,以资本公积金转增股本后公司总股本增至280,062,508股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2023年5月25日,除权除息日为:2023年5月26日。本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2023年5月26日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2023年5月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次转增的股份将于2023年5月26日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转增总数与本次转增总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****498	赵光辉

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年5月17日至登记日:2023年5月25日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、股本变动情况表

股份性质	本次变动前		本次转增数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	46,080,486	23.04	18,432,194	64,512,680	23.04
高管锁定股	45,257,151	22.62	18,102,860	63,360,011	22.62
首发后限售股	823,335	0.41	329,334	1,152,669	0.41
二、无限售条件流通股	153,964,163	76.96	61,585,665	215,549,828	76.96
三、总股本	200,044,649	100.00	80,017,859	280,062,508	100.00

注:最终股本变动情况以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。

七、调整相关参数

本次实施转增后,按新股本280,062,508股摊薄计算,2022年年度,每股净收益为0.54元。

八、咨询机构

咨询地址:山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路1号山东丰元化学股份有限公司

咨询联系人:倪雯琴

咨询电话:0632-6611106

传真电话:0632-6611219

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

3、公司2022年年度股东大会决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码:603160　证券简称:汇顶科技　公告编号:2023-027

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意将2018年股票期权激励计划、2019年股票期权与限制性股票激励计划、2020年股票期权与限制性股票激励计划、2021年第一期股票期权激励计划、2021年第二期股票期权激励计划、2021年第三期股票期权激励计划、2022年第一期股票期权激励计划中部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计5,355,256份进行注销。具体情况如下:

鉴于2018年股票期权激励计划中7名首次授予的激励对象因已离职而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计35,665份;190名激励对象因2022年度公司层面业绩考核不达标,其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销,董事会决定注销上述190名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计1,390,860份;故2018年股票期权激励计划合计注销股票期权1,426,525份。

鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划中46名激励对象因2022年度公司层面业绩考核不达标,其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销,董事会决定注销上述46名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计269,484份。

鉴于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权1名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计908份;47名激励对象因2022年度公司层面业绩考核结果得分为60分,故第三个行权期公司层面行权比例为0%,其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销,董事会决定注销上述47名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计24,711份;本次注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权合计25,619份。

鉴于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权13名激励对象因2022年度公司层面业绩考核结果得分为60分,故第三个行权期公司层面行权比例为0%,其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权需由公司注销,董事会决定注销上述13名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计4,191份。

鉴于2021年第一期股票期权激励计划中14名首次授予的激励对象因已离职而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计64,920份;660名激励对象因2022年度公司层面业绩考核结果得分为60分,故第二个行权期公司层面行权比例为0%,其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销,董事会决定注销上述660名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计663,220份;本次注销2021年第一期股票期权激励计划中首次授予的股票期权合计728,140份。

鉴于2021年第二期股票期权激励计划中35名激励对象因2022年度公司层面业绩考核结果得分为60分,故第二个行权期公司层面行权比例为0%,其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销,董事会决定注销上述35名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计140,031份。

鉴于2021年第三期股票期权激励计划中26名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计280,796份;1,140名激励对象因2022年度公司层面业绩考核结果得分为60分,故第一个行权期公司层面行权比例为0%,其对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权需由公司注销,董事会决定注销上述1,140名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计2,398,172份;本次注销2021年第三期股票期权激励计划的股票期权合计2,678,968份。

鉴于2022年第一期股票期权激励计划中13名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计82,298份。

以上具体内容详见2023年4月27日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2023-021)。

针对上述需注销的股票期权,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述股权激励计划合计5,355,256份股票期权注销事宜已于2023年5月17日办理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司
董事会
2023年5月18日

证券代码:600184　股票简称:光电股份　编号:临2023-15

北方光电股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2023年5月12日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2023年5月17日下午3:30以现场加通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事9人,实际表决董事9人,其中董事陈卫东先生委托董事长崔东旭先生代为表决。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举崔东旭先生为公司董事长,任期与第七届董事会任期相同。

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》

公司第七届董事会已选举产生,根据有关规定,将公司董事会各专门委员会组成人员进行重新选举,任期三年,与公司第七届董事会任期相同。

董事会薪酬与考核委员会:雷亚萍(主任委员)、李彬、刘贤钊

董事会审计委员会:李彬(主任委员)、陈友春、张沛

董事会提名委员会:陈友春(主任委员)、雷亚萍、陈卫东

董事会战略委员会:崔东旭(主任委员)、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊

董事会风险管理委员会:陈良(主任委员)、陈友春、李彬、陈卫东、周立勇

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任陈良先生为公司总经理,任期三年,与第七届董事会任期相同。

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

聘任周立勇先生、曹双喜先生、张敬周先生、荣幸先生、徐华峰先生为公司副总经理,聘任袁勇先生为公司财务总监、董事会秘书。上述高级管理人员任期三年,与第七届董事会任期相同。

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任籍俊花女士为公司证券事务代表,任期与公司第七届董事会任期相同。

本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

附件:个人简历

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日

附件:

崔东旭:男,汉族,出生于1965年,研究员。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记,西安应用光学研究所所长,本公司董事长。

陈良:男,汉族,出生于1969年,正高级工程师,现任北方光电集团有限公司董事,本公司董事、总经理、党委副书记。

周立勇:男,汉族,出生于1968年,正高级工程师。现任本公司董事、党委书记、副总经理。

曹双喜:男,出生于1971年,正高级工程师,现任本公司副总经理。

袁勇:男,出生于1978年,高级会计师,现任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。

张敬周:男,出生于1974年,高级工程师,现任本公司副总经理。

荣幸:男,出生于1969年,高级工程师,现任湖北新华光信息材料有限公司执行董事、党委书记,本公司副总经理。

徐华峰:男,出生于1973年,正高级工程师,现任湖北新华光信息材料有限公司总经理、党委副书记,本公司副总经理。

籍俊花:女,出生于1975年,高级经济师,现任本公司证券管理部部长,证券事务代表。

证券代码:600184　证券简称:光电股份　公告编号:2023-14

北方光电股份有限公司 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法律责任。

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:2023年5月17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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	110,771,334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.7727

(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。

会议由公司董事会召集,董事长崔东旭先生主持,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》等有关法律法规和公司《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9人,出席8人(通讯方式参会视为出席),其中董事陈卫东因公务安排未能亲自出席,委托公司董事长崔东旭先生代为出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议,部分高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2022年年度报告

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(%)
A股	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
A股	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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(%)
A股	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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(%)
A股	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2022年度利润分配预案

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	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:2023年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间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(%)
A股	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:2023年度新华光公司与华光小原公司间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(%)
A股	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:2023年度财务预算报告

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(%)
A股	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案

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	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘2023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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于选举覃乐先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案

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	110,771,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举崔东旭先生为第七届董事会非独立董事	110,767,040	99.9961	是
12.02	选举陈卫东先生为第七届董事会非独立董事	110,767,040	99.9961	是
12.03	选举陈良先生为第七届董事会非独立董事	110,767,040	99.9961	是
12.04	选举周立勇先生为第七届董事会非独立董事	110,767,040	99.9961	是
12.05	选举张沛女士为第七届董事会非独立董事	110,767,040	99.9961	是
12.06	选举刘贤钊先生为第七届董事会非独立董事	110,767,037	99.9961	是

13、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举陈友春先生为第七届董事会独立董事	110,767,035	99.9961	是
13.02	选举雷亚萍女士为第七届董事会独立董事	110,767,035	99.9961	是
13.03	选举李彬先生为第七届董事会独立董事	110,767,035	99.9961	是

(三)现金分红分段表决情况

	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	103,582,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,690,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	498,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	4,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	494,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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	2022年年度报告	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2022年度董事会工作报告	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2022年度监事会工作报告	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2022年度财务决算报告	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2022年度利润分配预案	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2023年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2023年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	2023年度财务预算报告	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于与兵工财务有限责任公司续签金融服务协议的议案	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于续聘2023年度审计机构的议案	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于选举覃乐先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案	7,188,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	选举崔东旭先生为第七届董事会非独立董事	7,184,567	99.9402	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举陈卫东先生为第七届董事会非独立董事	7,184,567	99.9402	0	0.0000	0	0.0000
12.03