

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2023-046
欧菲光集团股份有限公司
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。

1.本公司大股东大华未出现否决议案;
2.本公司大股东大华不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1.召集人:公司董事会

2.表决方式:现场投票表决与网络投票相结合方式

3.会议召开日期:

现场会议召开时间为:2023年5月24日(星期三)下午14:30;

网络投票时间为:2023年5月24日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月24日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月24日9:15-15:00。

4.会议召开地点:江西省南昌市南昌县县城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

5.本公司股东大华委派董事长黄丽辉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

二、会议的出席情况

1.出席本次股东大会的股东、股东代表及委托投票代理人共58人,代表公司股数823,484,811股,占公司有表决权股份总数的25.2772%。其中:

出席本次股东大会的股东、股东代表及委托投票代理人共5人,代表公司股数801,391,917股,占公司有表决权股份总数的24.5900%。

通过网络投票的股东本次股东大会的股东共53人,代表公司股份数为22,092,894股,占公司有表决权股份总数的0.6782%。

2.出席会议董事、监事和高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

3.公司部分董监高、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

4.会议议程和表决办法:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了以下提案,并形成如下决议:

1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票821,056,111股,占出席会有表决权股数总股数的99.7061%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票1,000股,占出席会有表决权股数总股数的0.0001%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股数22,352,994股。其中:同意票19,924,294股,占出席会有表决权股数的89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票1,000股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

9.审议通过了《2022年度董事薪酬方案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票821,056,111股,占出席会有表决权股数总股数的99.7061%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票1,000股,占出席会有表决权股数总股数的0.0001%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股数的89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票1,000股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

10.审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

11.审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

12.审议通过了《关于2022年度计提坏账准备的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

13.审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票821,056,339股,占出席会有表决权股数总股数的99.7071%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0005%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

14.审议通过了《关于2022年度财务决算报告》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

15.审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

16.审议通过了《关于制定〈欧菲光集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,524,066股,占出席会有表决权股数总股数的99.6405%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.3591%;弃权票1,000股,占出席会有表决权股数总股数的0.0001%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票1,000股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

17.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

18.审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票821,056,111股,占出席会有表决权股数总股数的99.7061%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票1,000股,占出席会有表决权股数总股数的0.0001%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票1,000股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

19.审议通过了《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

20.审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

21.审议通过了《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

22.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

23.审议通过了《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

24.审议通过了《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

25.审议通过了《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

26.审议通过了《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数的0.0045%。

27.审议通过了《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股数823,484,811股。其中:同意票820,980,711股,占出席会有表决权股数总股数的99.6959%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数总股数的0.2948%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数总股数的0.0003%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的股东代表有表决权股数89.1348%;反对票2,427,700股,占出席会有表决权股数的10.8607%;弃权票76,400股,占出席会有表决权股数