

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-030

深圳市联赢激光股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

主要内容提示:

● 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:2024年9月10日

(二)股东大会召开的地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业 园联赢激光办公楼二楼会议室

(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:

出席会议的股东代理人人数	72
普通股股东人数	72
出席会议的股东所持有的表决权数量	60,094,900
普通股股东持有表决权数量	60,094,900
出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	17.6073
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	17.6073

(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

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长韩金龙先生主持大会。大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书谢强先生出席了本次会议;其他非董事高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本及注册地址并修订《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(%)		
普通股	59,610,067	99.2037	409,181	0.6810	56,656	0.1053

(二)累积投票议案表决情况

2.《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

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
2.01	关于选举韩金龙先生为第五届董事会非独立董事的议案	50,076,271	83.3226	是
2.02	关于选举谢松先生为第五届董事会非独立董事的议案	50,076,238	83.3234	是
2.03	关于选举李毅先生为第五届董事会非独立董事的议案	50,096,137	83.3689	是
2.04	关于选举卢国杰先生为第五届董事会非独立董事的议案	50,182,549	83.5193	是

3.《关于选举第五届监事会独立董事的议案》

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
3.01	关于选举李向宏先生为第五届监事会独立董事的议案	50,034,138	83.2723	是
3.02	关于选举文俊先生为第五届监事会独立董事的议案	50,114,135	83.4055	是
3.03	关于选举裴斐先生为第五届监事会独立董事的议案	50,198,444	83.4568	是

4.《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

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
4.01	关于选举陈晓杰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	50,062,740	83.3033	是
4.02	关于选举裴晓晖先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	50,133,733	83.4381	是

(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(%)
2.01	关于选举韩金龙先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,927,789	16.1423	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举谢松先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,927,796	16.1420	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举李毅先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,943,656	16.2752	0	0.0000	0	0.0000
2.04	关于选举卢国杰先生为第五届董事会非独立董事的议案	2,040,067	17.0825	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举李向宏先生为第五届监事会非独立董事的议案	1,891,456	15.8397	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举文俊先生为第五届监事会非独立董事的议案	1,971,693	16.6596	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举裴斐先生为第五届监事会非独立董事的议案	2,065,962	17.2156	0	0.0000	0	0.0000
		0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;议案2及议案3为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2.上述议案2及议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所律师:张宏伟、廖树刚

2.律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年9月11日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经过见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-031

深圳市联赢激光股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“联赢激光”或“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限,并均已知悉与所审议事项相关的内容。经全体监事推举,本次会议由监事陈晓杰先生主持,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举陈晓杰为公司监事会主席的议案》

公司监事会选举陈晓杰先生为第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。陈晓杰先生的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年9月11日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、职工代表监事、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“联赢激光”或“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限,并均已知悉与所审议事项相关的内容。经全体监事推举,本次会议由监事陈晓杰先生主持,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举谢松杰为公司监事会主席的议案》

公司监事会选举谢松杰先生为第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。谢松杰先生的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年9月11日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、职工代表监事、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“联赢激光”或“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限,并均已知悉与所审议事项相关的内容。经全体监事推举,本次会议由监事陈晓杰先生主持,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举谢松杰为公司监事会主席的议案》

公司监事会选举谢松杰先生为第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。谢松杰先生的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年9月11日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、职工代表监事、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“联赢激光”或“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限,并均已知悉与所审议事项相关的内容。经全体监事推举,本次会议由监事陈晓杰先生主持,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举谢松杰为公司监事会主席的议案》

公司监事会选举谢松杰先生为第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。谢松杰先生的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年9月11日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、接待时间

2024年9月11日(星期三)上午10:00-12:00

二、接待地点

深圳市福田区深南大道1001号深圳证券交易所交易大厅

三、参会人员

公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、监事会主席、内部审计负责人、证券事务代表等

四、报名方式

通过深圳证券交易所互动易平台进行预约报名

五、其他事项

欢迎广大投资者积极参与

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年9月11日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、接待时间

2024年9月11日(星期三)上午10:00-12:00

二、接待地点

深圳市福田区深南大道1001号深圳证券交易所交易大厅

三、参会人员

公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、监事会主席、内部审计负责人、证券事务代表等

四、报名方式

通过深圳证券交易所互动易平台进行预约报名

五、其他事项

欢迎广大投资者积极参与

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年9月11日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、接待时间

2024年9月11日(星期三)上午10:00-12:00

二、接待地点

深圳市福田区深南大道1001号深圳证券交易所交易大厅

三、参会人员

公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、监事会主席、内部审计负责人、证券事务代表等

四、报名方式

通过深圳证券交易所互动易平台进行预约报名

五、其他事项

欢迎广大投资者积极参与

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年9月11日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、接待时间

2024年9月11日(星期三)上午10:00-12:00

二、接待地点

深圳市福田区深南大道1001号深圳证券交易所交易大厅

三、参会人员

公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、监事会主席、内部审计负责人、证券事务代表等

四、报名方式

通过深圳证券交易所互动易平台进行预约报名

五、其他事项

欢迎广大投资者积极参与

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年9月11日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、接待时间

2024年9月11日(星期三)上午10:00-12:00

二、接待地点

深圳市福田区深南大道1001号深圳证券交易所交易大厅

三、参会人员

公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、监事会主席、内部审计负责人、证券事务代表等

四、报名方式

通过深圳证券交易所互动易平台进行预约报名

五、其他事项

欢迎广大投资者积极参与

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年9月11日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、接待时间

2024年9月11日(星期三)上午10:00-12:00

二、接待地点

深圳市福田区深南大道1001号深圳证券交易所交易大厅

三、参会人员

公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、监事会主席、内部审计负责人、证券事务代表等

四、报名方式

通过深圳证券交易所互动易平台进行预约报名

五、其他事项

欢迎广大投资者积极参与

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年9月11日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、接待时间

2024年9月11日(星期三)上午10:00-12:00

二、接待地点

深圳市福田区深南大道1001号深圳证券交易所交易大厅

三、参会人员

公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、监事会主席、内部审计负责人、证券事务代表等

四、报名方式

通过深圳证券交易所互动易平台进行预约报名

五、其他事项

欢迎广大投资者积极参与

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年9月11日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、接待时间

2024年9月11日(星期三)上午10:00-12:00

二、接待地点

深圳市福田区深南大道1001号深圳证券交易所交易大厅

三、参会人员

公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书、监事会主席、内部审计负责人、证券事务代表等

四、报名方式

通过深圳证券交易所互动易平台进行预约报名

五、其他事项

欢迎广大投资者积极参与

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年9月11日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、接待时间

2024年9月11日(星期三)上午10:00-12:00

二、接待地点

深圳市福田区深南大道1001号深圳证券交易所交易大厅

三、参会人员