

北方光电股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:临2025-21

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:

● 会议召开时间:2024年5月20日 14:00-15:00

● 会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路5号院北方光电股份有限公司会议室

● 会议召集人:公司董事会召集人,董事长李东生主持,采用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》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

会议出席公司董事、监事、高级管理人员出席情况:

1.公司出席董事9人,现场结合通讯方式出席9人。

2.公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人。

3.公司高级管理人员出席情况:公司部分高级管理人员出席。

4.会议议程概况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2024年度年度报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

2.议案名称:《2024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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

3.议案名称:《2024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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

4.议案名称:《2024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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

5.议案名称:《2024年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

6.议案名称:《2024年度公司与兵器集团附属企业、光电附属企业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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

7.议案名称:《2024年度新华公司与华光小公司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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

8.议案名称:《关于召开2024年度股东大会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

9.议案名称:《关于召开2024年度董事会工作的报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

10.议案名称:《关于召开2024年度监事会工作的报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

11.议案名称:《关于召开2024年度监事会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

12.议案名称:《关于召开2024年度股东会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

13.议案名称:《关于召开2024年度股东会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

14.议案名称:《关于召开2024年度股东会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

15.议案名称:《关于召开2024年度股东会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

16.议案名称:《关于召开2024年度股东会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

17.议案名称:《关于召开2024年度股东会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

18.议案名称:《关于召开2024年度股东会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

19.议案名称:《关于召开2024年度股东会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

20.议案名称:《关于召开2024年度股东会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

21.议案名称:《关于召开2024年度股东会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

22.议案名称:《关于召开2024年度股东会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 209,330,636 99.6008 811,962 0.3989 227,600 0.0989

23.议案名称:《关于召开20