

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

公告编号：2023-067

江西沃格光电股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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8月2日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格工业园公司会议室
- (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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,338,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.0895

- (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会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

2、 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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 (%)
A 股	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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 (%)
A 股	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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 (%)
A 股	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
A 股	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

7、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	70,329,981	99.9883	8,190	0.0117	0	0.0000

(二) 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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
2.00	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
2.05	发行数量	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
2.06	募集资金规模及用途	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
2.07	限售期	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
2.08	上市地点	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润安排	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
3	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
4	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
7	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	11,869,750	99.9310	8,190	0.0690	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所审议的均为特别决议议案，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、全部议案均为中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：张乐天、丁东

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1、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。
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2023年8月3日