

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

公告编号：2024-040

## 钜泉光电科技（上海）股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

#### 重要内容提示：

- 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 4 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区丹桂路 835 号（中国建设银行上海丹桂路支行）一楼会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	23,033,125
普通股股东所持有表决权数量	23,033,125
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.0016
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.0016

（截至股权登记日，公司总股本 83,520,000 股，回购专用证券账户 1,263,575 股，公司享有表决权的股份总数为 82,256,425 股。）

（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，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	23,031,965	99.9949	1,160	0.0051	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	23,031,965	99.9949	1,160	0.0051	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	23,031,965	99.9949	1,160	0.0051	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	23,031,965	99.9949	1,160	0.0051	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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 (%)
普通股	23,031,965	99.9949	1,160	0.0051	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

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 (%)
普通股	23,031,965	99.9949	1,160	0.0051	0	0.0000

7、议案名称：《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

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 (%)
普通股	23,031,965	99.9949	1,160	0.0051	0	0.0000

8、议案名称：《关于〈钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	8,275,680	99.9262	6,110	0.0738	0	0.0000

9、议案名称：《关于〈钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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 (%)
普通股	8,275,680	99.9262	6,110	0.0738	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	8,275,680	99.9262	1,160	0.0140	4,950	0.0598

11、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	23,031,965	99.9949	1,160	0.0051	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉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 (%)
普通股	8,279,630	99.9739	2,160	0.0261	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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 (%)
普通股	23,031,965	99.9949	1,160	0.0051	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉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 (%)
普通股	23,031,965	99.9949	1,160	0.0051	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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 (%)
普通股	23,030,965	99.9906	2,160	0.0094	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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 (%)
普通股	23,031,965	99.9949	1,160	0.0051	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、 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
17.01	选举俞钢先生为第五届董事会独立董事	23,026,015	99.9691	是
17.02	选举王后根先生为第五届董事会独立董事	23,026,015	99.9691	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 (%)
5	《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	2,799,630	99.9585	1,160	0.0415	0	0.0000
6	《关于公司 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》	2,799,630	99.9585	1,160	0.0415	0	0.0000
7	《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	2,799,630	99.9585	1,160	0.0415	0	0.0000
8	《关于〈钜泉光电科技(上海)股份有限	2,794,680	99.7818	6,110	0.2182	0	0.0000

	公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》						
9	《关于〈钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	2,794,680	99.7818	6,110	0.2182	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	2,794,680	99.7818	1,160	0.0414	4,950	0.1768
17.01	选举俞钢先生为第五届董事会独立董事	2,793,680	99.7461				
17.02	选举王后根先生为第五届董事会独立董事	2,793,680	99.7461				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

议案 5、7、8、9、10、11 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

议案 5、6、7、8、9、10、17 已经中小投资者单独计票；

议案 8、9、10、12 的关联股东钜泉科技（香港）有限公司、郑文昌已回避表决，股权登记日登记在册的拟作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东未参与表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京达辉（上海）律师事务所

律师：郭健欣、杨政炜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月17日