

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2022-026

深圳市联赢激光股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 6 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	129,234,435
普通股股东所持有表决权数量	129,234,435
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（%）	43.1933
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.1933

(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会议。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，现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 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：1《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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 本次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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

- 3、议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

4、议案名称：2.03 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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

5、议案名称：2.04 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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

6、议案名称：2.05 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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

7、议案名称：2.06 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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

8、议案名称：2.07 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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

9、议案名称：2.08 股票上市地点

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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

10、议案名称：2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

11、议案名称：2.10 本次发行决议的有效期限

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

12、议案名称：3《关于公司 2022 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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

13、 议案名称：4《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

14、 议案名称：5《关于公司2022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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

15、 议案名称：6《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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	0	0.0000	5,426,500	4.1990

16、 议案名称：7《关于公司全资子公司江苏联赢激光有限公司实施华东基地扩产及技术中心建设项目的议案》

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

17、 议案名称：8《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

18、 议案名称：9《关于公司〈未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划〉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(%)
普通股	123,807,935	95.8010	0	0.0000	5,426,500	4.1990

19、 议案名称：10《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

20、 议案名称：11《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	123,807,935	95.8010	5,426,500	4.1990	0	0.0000

(二) 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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.05	发行数量	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.06	募集资金规模及用途	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.07	限售期	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.08	股票上市地点	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000

4	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
5	《关于公司2022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》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	68,966,753	92.7056	0	0.0000	5,426,500	7.2944
8	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
9	《关于公司〈未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》	68,966,753	92.7056	0	0.0000	5,426,500	7.2944
10	《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	68,966,753	92.7057	5,426,500	7.2943	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案 7 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. 本次股东大会会议议案 1 至议案 6、议案 8 至议案 11 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；

3. 上述议案 1 至议案 6、议案 8 至议案 11 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：雷俊、赵莹

2、 律师见证结论意见：

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董事会

2022 年 6 月 7 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）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。