

证券代码: 002449

证券简称: 国星光电

公告编号: 2024-038

佛山市国星光电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间: 2024 年 10 月 10 日 (星期四) 下午 14: 30。

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 10 月 10 日上午 9: 15—9: 25, 9: 30—11: 30, 下午 13: 00—15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024 年 10 月 10 日 9: 15—15: 00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室。

3、会议召集人: 公司董事会。

4、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人: 董事长雷自合先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性: 本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 (包括代理人) 共 214 人, 代表有表决权的股份 143, 621, 132 股, 占公司有效表决权股份总数的 23. 2217%。其中:

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 133,419,995 股，占公司有效表决权股份总数的 21.5723%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 210 人，代表有表决权的股份 10,201,137 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6494%。

3、参加投票的中小投资者情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表 212 人，代表有表决权的股份 10,801,237 股，占公司有效表决权股份总数的 1.7464%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 600,100 股，占公司总股份的 0.0970%。

通过网络投票的中小股东 210 人，代表股份 10,201,137 股，占公司总股份的 1.6494%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东至高律师事务所霍燕华律师、吴兴印律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度〉的议案》

表决情况：同意 140,652,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9333%；反对 2,772,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9301%；弃权 196,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1366%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,832,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5194%；反对 2,772,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.6642%；弃权 196,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8165%。

本议案获得通过。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举饶品贵先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：得票数为 137,394,697 票。

其中，中小股东投票得票数为 4,574,802 票。

表决结果：饶品贵先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，饶品贵先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举李伯侨先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：得票数为 137,387,697 票。

其中，中小股东投票得票数为 4,567,802 票。

表决结果：李伯侨先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，李伯侨先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举汤勇先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：得票数为 137,387,586 票。

其中，中小股东投票得票数为 4,567,691 票。

表决结果：汤勇先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，汤勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

3.01 选举雷自合先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为 137,387,595 票。

其中，中小股东投票得票数为 4,567,700 票。

表决结果：雷自合先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，雷自合先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.02 选举刘正东先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为 137,387,595 票。

其中，中小股东投票得票数为 4,567,700 票。

表决结果：刘正东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，刘正东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.03 选举温济虹先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为 137,374,594 票。

其中，中小股东投票得票数为 4,554,699 票。

表决结果：温济虹先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代

理人所持表决权的二分之一，温济虹先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.04 选举张勇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为 137,374,597 票。

其中，中小股东投票得票数为 4,554,702 票。

表决结果：张勇先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，张勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.05 选举胥小平先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：得票数为 137,371,898 票。

其中，中小股东投票得票数为 4,552,003 票。

表决结果：胥小平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，胥小平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

4、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

4.01 选举王伟东先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：得票数为 137,374,584 票。

其中，中小股东投票得票数为 4,554,689 票。

表决结果：王伟东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王伟东先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4.02 选举彭奋涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：得票数为 137,374,581 票。

其中，中小股东投票得票数为 4,554,686 票。

表决结果：彭奋涛先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，彭奋涛先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师见证情况

广东至高律师事务所委派了霍燕华律师、吴兴印律师出席并见证了本次临时股东大会，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、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日