

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2024-026

四方光电股份有限公司 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 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,661,537
普通股股东所持有表决权数量	50,661,537
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（%）	72.3736
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.3736

(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，董事长熊友辉先生主持。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、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《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、公司副总经理、董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	50,650,837	99.9788	10,700	0.0212	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 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	50,650,837	99.9788	10,700	0.0212	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	50,650,837	99.9788	10,700	0.0212	0	0.0000

4、议案名称：关于 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	50,650,837	99.9788	10,700	0.0212	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	50,650,837	99.9788	10,700	0.0212	0	0.0000

6、议案名称：关于 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	50,609,545	99.8973	51,992	0.1027	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年年度利润分配及资本公积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	50,650,837	99.9788	10,700	0.0212	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案

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	50,650,837	99.9788	10,700	0.0212	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	2,124,563	99.4988	10,700	0.5012	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	50,647,557	99.9788	10,700	0.0212	0	0.0000

11、议案名称：关于预计 2024 年度公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案

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	50,647,437	99.9721	14,100	0.0279	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(%)
7	关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	2,121,283	99.4981	10,700	0.5019	0	0.0000
8	关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案	2,121,283	99.4981	10,700	0.5019	0	0.0000
9	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	2,121,283	99.4981	10,700	0.5019	0	0.0000
10	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	2,121,283	99.4981	10,700	0.5019	0	0.0000
11	关于预计 2024 年度公司及下属子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案	2,117,883	99.3386	14,100	0.6614	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会的议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会的议案 9、议案 10 涉及关联股东回避表决，其中议案 9 应回避表决的关联股东为：武汉佑辉科技有限公司、赣州丝清源科技投资有限公司、武汉智感科技有限公司、武汉聚优盈创管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉盖森管理咨询合伙企业（有限合伙）、董宇、刘志强；议案 10 应回避表决的关联股东为：邬丽娅。

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（杭州）事务所

律师：闵鑫、付梦祥

2、 律师见证结论意见：

四方光电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2024年5月9日