

宸展光电（厦门）股份有限公司 2020年年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、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

1、召开时间

（1）现场会议时间：2021年05月07日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2021年05月07日（星期五）

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2021年05月07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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为2021年05月07日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第一届董事会

5、会议主持人：董事长孙大明先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计15人，代表股份总数88,573,000股，占公司有表决权股份总数的69.1977%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表7人，代表股份总数74,220,800股，占公司有表决权股份总数的57.9850%；通过网络投票的股东8人，代表股份总数14,352,200股，占公司有表决权股份总数的11.2127%。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 88,572,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议并通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 88,572,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议并通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 88,572,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议并通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 88,572,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

5. 审议并通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0

股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

6. 审议并通过了《关于 2020 年度董事报酬的议案》

表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

7. 审议并通过了《关于 2020 年度监事报酬的议案》

表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

8. 审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

9. 审议并通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

10. 审议并通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易情况的议案》

股东 IPC Management Limited、恒晋控股有限公司、益辉投资有限公司为该议案的关联方，共持有公司 49,913,472 股，回避表决。

同意45,603,028股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9989%；反对500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,059,028股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.9971%；反对500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

11. 审议并通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

12. 审议并通过了《关于公司及控股公司向银行申请授信额度融资的议案》

表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

13. 审议并通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

表决情况：同意88,572,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意20,278,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9975%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

14. 审议并通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

14.01、选举孙大明先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意81,369,624票。

其中，中小股东表决情况：同意20,275,224票。

14.02、选举李明芳先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意81,369,624票。

其中，中小股东表决情况：同意20,275,224票。

14.03、选举Chiang Michael Chao-Juei先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意81,369,624票。

其中，中小股东表决情况：同意20,275,224票。

14.04、选举Foster Chiang先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意81,369,624票。

其中，中小股东表决情况：同意20,275,224票。

14.05、选举黄火表先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意81,369,624票。

其中，中小股东表决情况：同意20,275,224票。

15. 审议并通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

15.01、选举郭莉莉女士为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意81,369,600票。

其中，中小股东表决情况：同意20,275,200票。

15.02、选举吴家莹先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意81,369,600票。

其中，中小股东表决情况：同意20,275,200票。

15.03、选举朱晓峰先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意81,369,600票。

其中，中小股东表决情况：同意20,275,200票。

16. 审议并通过了《选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

16.01、选举王威力先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意81,369,600票。

其中，中小股东表决情况：同意20,275,200票。

16.02、选举邱丁贤先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意81,369,600票。

其中，中小股东表决情况：同意20,275,200票。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：天元律师事务所。

2、见证律师姓名：徐莹、李静娴。

3、法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宸展光电（厦门）股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、天元律师事务所《关于宸展光电（厦门）股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2021年05月08日